DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 2664

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-04-13 10:41:18

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.55.2023
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę nr XLI/361/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2022 rok (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 13.01.2022r., poz. 349) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2022 rok:

1) dochody budżetu gminy na plan w wysokości 165.014.872,82 zł wykonano w kwocie 154.698.080,19 zł, co stanowi 93,75 % w tym:

   a) dochody majątkowe wykonano w kwocie 5.185,408,43 zł,

   b) dochody bieżące wykonano w kwocie 149.512.671,76 zł,

2) wydatki budżetu gminy na plan w wysokości 183.238.955,78 zł wykonano w kwocie 167.824.357,11 zł, co stanowi 91,59 % w tym:

   a) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 19.516.562,31 zł,

   b) wydatki bieżące wykonano w kwocie 148.307.794,80 zł,

3) niedobór budżetu wynosi 13.126.276,92 zł;

2. Zadłużenie gminy Szubin z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2022 roku wyniosło 49.469.424,10 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2022 rok Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Burmistrz
Mariusz Piotrkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2022 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Szubin w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Szubin nr XLI/361/21 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Szubin za 2022 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Szubin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Szubin nr XLI/361/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 122 633 921,11 zł;
- realizację wydatków na poziomie 140 962 677,76 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 20 107 284,65 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 778 528,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 18 328 756,65 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Szubin na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Szubin i 12 zarządzeniami Burmistrza Szubin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLII/377/22	14 684,68	0,00	388 028,76	248 206,70	232 097,38	106 960,00	0,00	0,00
2	XLIII/386/22	2 137 218,29	5 112 072,92	5 006 010,95	5 606 582,15	9 514 432,81	7 140 149,38	0,00	0,00
3	0050.1.55.2022	21 000,00	0,00	131 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIV/399/22	2 675 688,76	0,00	3 167 875,26	492 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.1.74.2022	178 717,00	24 132,00	438 117,00	283 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLV/410/22	2 190 630,70	0,00	2 226 885,70	36 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.1.92.2022	888 485,74	0,00	932 411,78	43 926,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.1.101.2022	2 987 731,00	0,00	3 038 018,84	50 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVI/421/22	1 408 028,05	23 637,00	1 757 730,16	373 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.1.113.2022	262 748,25	0,00	295 093,25	32 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVII/433/22	1 311 528,59	72 641,00	2 061 768,91	822 881,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.1.125.2022	103 556,98	0,00	278 809,79	175 252,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.1.139.2022	573 856,12	0,00	582 382,75	8 526,63	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVIII/445/22	1 395 410,53	31 786,12	2 083 252,26	719 627,85	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.1.166.2022	1 148 530,27	171 726,01	1 529 000,27	552 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.1.174.2022	69 269,00	0,00	123 569,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLIX/450/22	12 876 860,75	2 453 017,32	13 496 587,08	3 072 743,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.1.180.2022	21 876,00	0,00	78 563,20	56 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	L/458/22	6 091 813,68	3 000,00	12 596 466,43	6 507 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LI/460/22	13 543 572,33	9 205 324,45	13 543 572,33	9 205 324,45	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LII/470/22	19 743 429,82	13 893 572,33	7 666 033,74	4 420 270,75	0,00	2 604 094,50	0,00	0,00
22	0050.1.226.2022	139 751,29	17,72	408 777,68	269 044,11	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIII/474/22	4 209 900,84	68 434,38	5 395 988,64	1 254 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LIV/491/22	62 180,78	616 158,55	488 202,45	1 042 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.1.245.2022	2,06	0,00	34 027,79	34 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**74 056 471,51**	**31 675 519,80**	**77 748 574,02**	**35 472 296,00**	**9 746 530,19**	**9 851 203,88**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 42 380 951,71 zł do kwoty 165 014 872,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 42 276 278,02 zł do kwoty 183 238 955,78 zł;
- plan przychodów zmalał o 104 673,69 zł do kwoty 20 002 610,96 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Szubin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 224 082,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

1.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

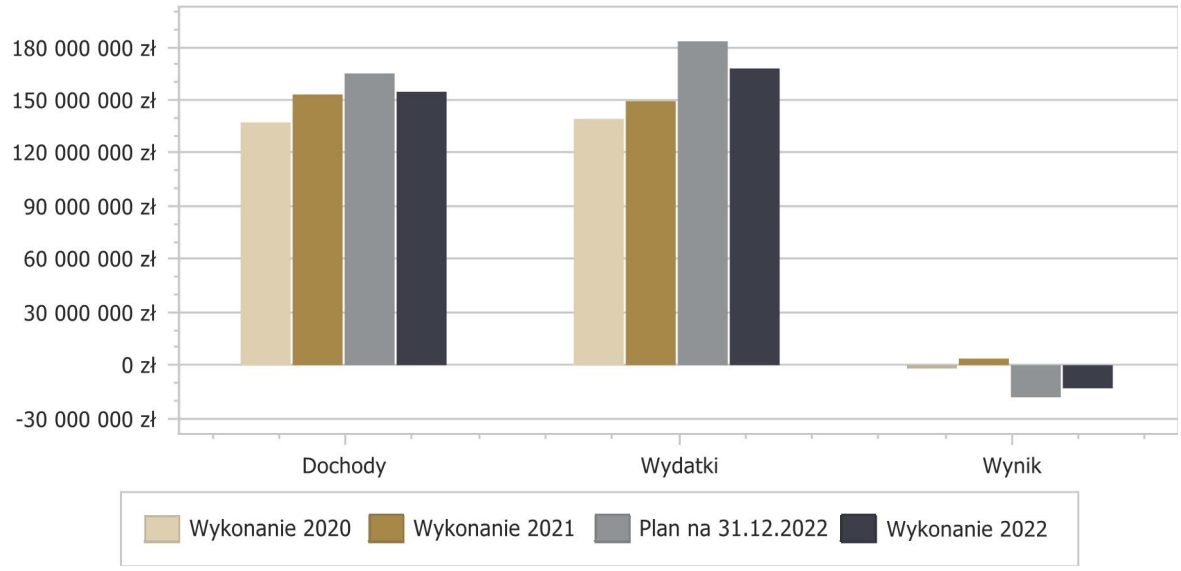
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	122 633 921,11	165 014 872,82	154 698 080,19	93,75%
Wydatki	140 962 677,76	183 238 955,78	167 824 357,11	91,59%
Wynik	**-18 328 756,65**	**-18 224 082,96**	**-13 126 276,92**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 751 045,23 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 375 231,69 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 154 698 080,19 zł, a ich realizacja stanowiła 93,75% planu wynoszącego 165 014 872,82 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

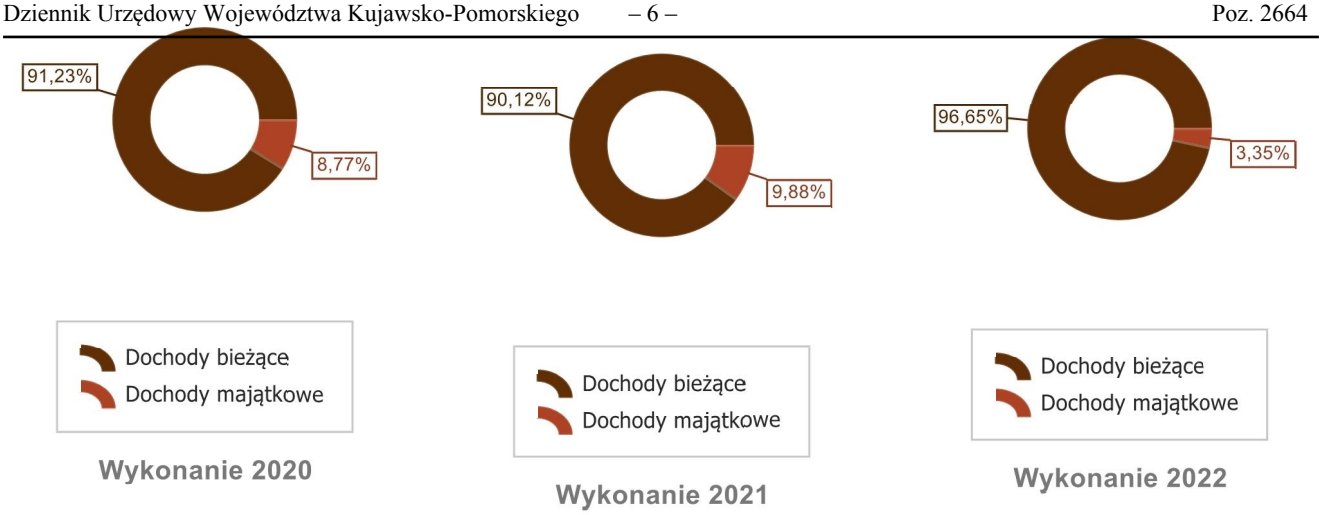
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Szubin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	115 125 894,03	159 899 466,51	149 512 671,76	93,50%	96,65%
Dochody majątkowe	7 508 027,08	5 115 406,31	5 185 408,43	101,37%	3,35%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**122 633 921,11**	**165 014 872,82**	**154 698 080,19**	**93,75%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Szubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 347 858,00	47 762 407,40	42 150 564,27	88,25%	27,25%
758	Różne rozliczenia	34 589 442,00	36 758 677,72	36 794 695,12	100,10%	23,78%
855	Rodzina	20 951 300,00	26 755 217,19	26 636 066,66	99,55%	17,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 019 706,00	15 016 936,20	88,23%	9,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 301 932,87	8 542 088,87	8 108 442,27	94,92%	5,24%
852	Pomoc społeczna	2 666 049,00	6 367 272,28	6 161 144,13	96,76%	3,98%
801	Oświata i wychowanie	2 410 176,59	3 365 430,08	3 995 961,00	118,74%	2,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 670 432,25	3 986 999,83	3 057 651,09	76,69%	1,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 643 478,33	2 619 078,33	99,08%	1,69%
720	Informatyka	0,00	2 533 681,02	2 497 767,75	98,58%	1,61%
600	Transport i łączność	655 000,00	2 236 916,35	2 161 066,13	96,61%	1,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 900 000,00	1 906 051,39	48,87%	1,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 021 500,00	1 668 676,17	1 686 896,71	101,09%	1,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	1 132 036,66	28 300,92%	0,73%
750	Administracja publiczna	313 238,65	559 338,17	565 125,13	101,03%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 770,00	64 376,40	58,12%	0,04%
020	Leśnictwo	0,00	52 808,38	52 808,38	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	2 000,00	51 982,28	51 982,28	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	698 040,75	686 858,75	30 763,19	4,48%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00	4 451,00	4 451,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	4 113,00	4 216,10	102,51%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**122 633 921,11**	**165 014 872,82**	**154 698 080,19**	**93,75%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



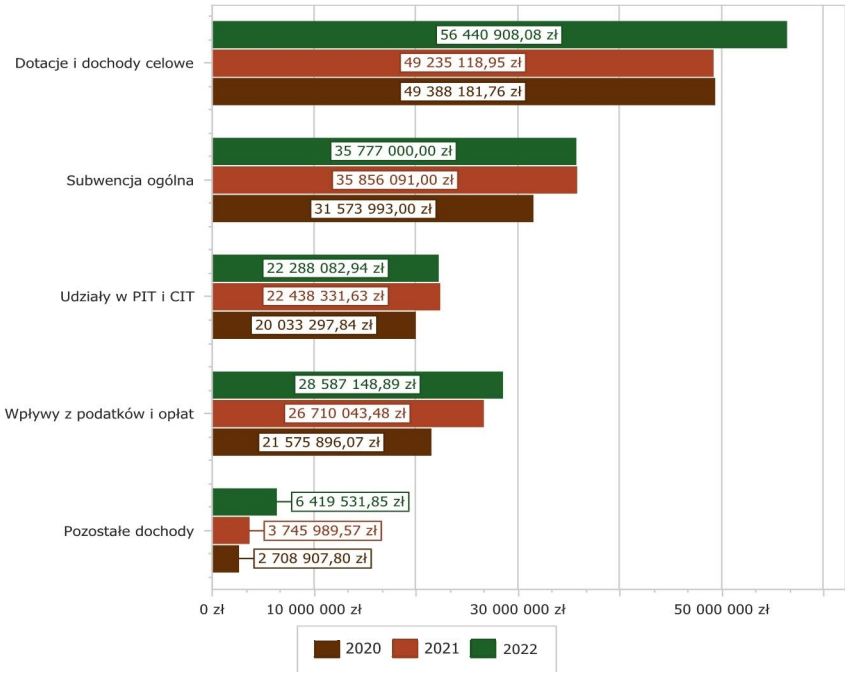
1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 149 512 671,76 zł, tj. w 93,50% w stosunku do planu wynoszącego 159 899 466,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

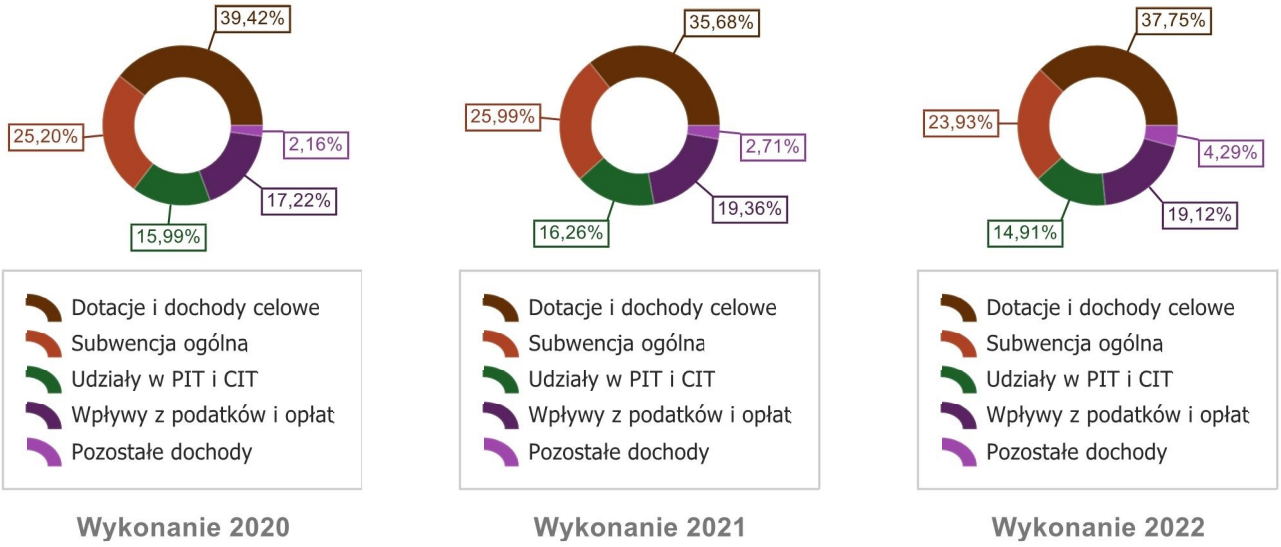
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Szubin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	25 232 326,03	59 065 652,19	56 440 908,08	95,56%	37,75%
Subwencja ogólna	34 559 442,00	35 777 000,00	35 777 000,00	100,00%	23,93%
Udziały w PIT i CIT	19 681 188,00	22 569 606,57	22 288 082,94	98,75%	14,91%
Wpływy z podatków i opłat	32 726 542,00	34 408 868,01	28 587 148,89	83,08%	19,12%
Pozostałe dochody	2 926 396,00	8 078 339,74	6 419 531,85	79,47%	4,29%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**115 125 894,03**	**159 899 466,51**	**149 512 671,76**	**93,50%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Szubin wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

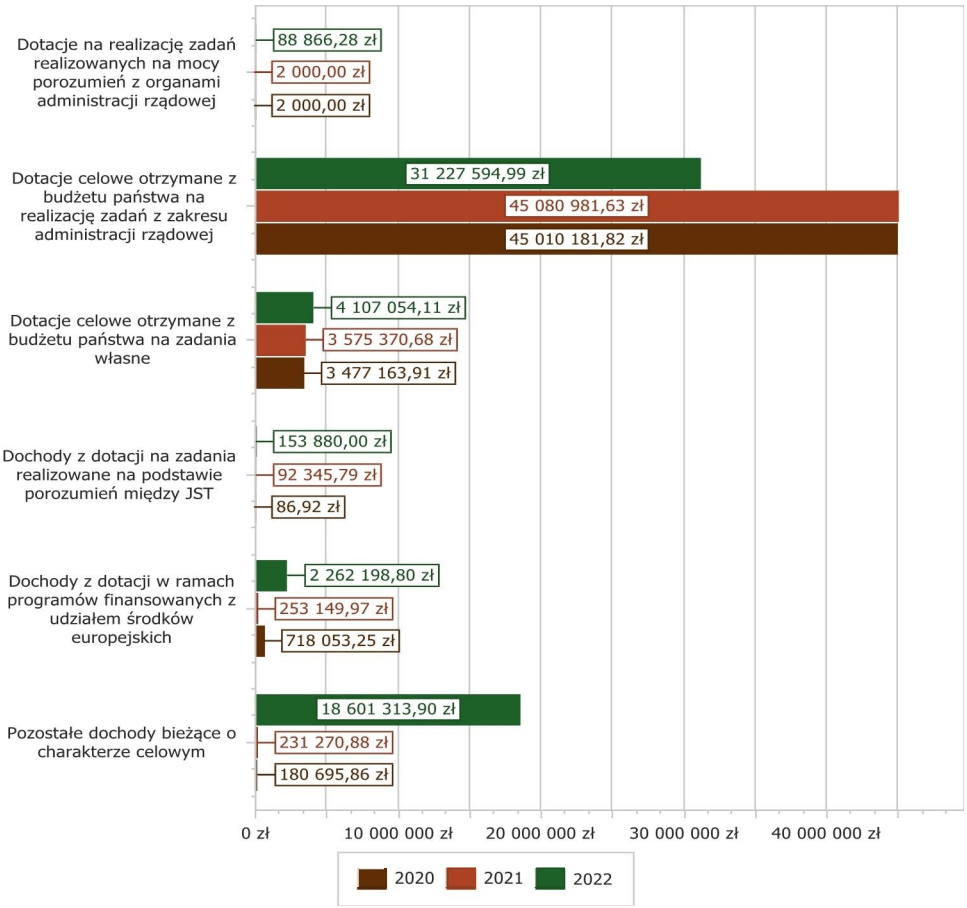


1.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 59 065 652,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 56 440 908,08 zł, co stanowi 95,56% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 31 227 594,99 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 88 866,28 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 107 054,11 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 153 880,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 259,10 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 262 198,80 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 262 198,80 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 18 601 313,90 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

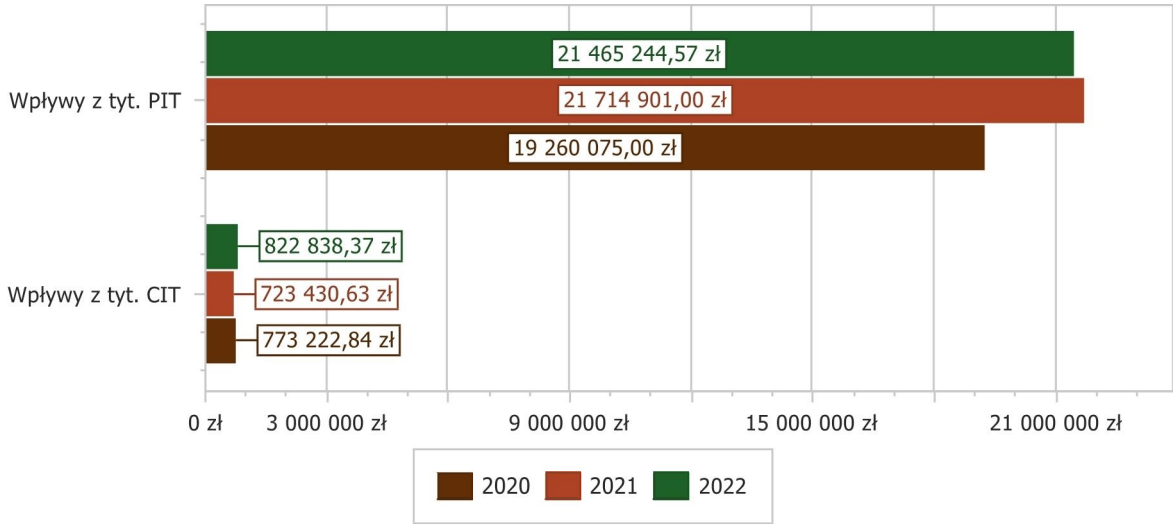
- Rodzina – 26 291 701,80 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14 969 686,20 zł;
- Pomoc społeczna – 5 681 354,53 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 559 078,33 zł.

1.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 35 777 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 35 777 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 22 917 681,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 12 097 751,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 549 171,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 212 397,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

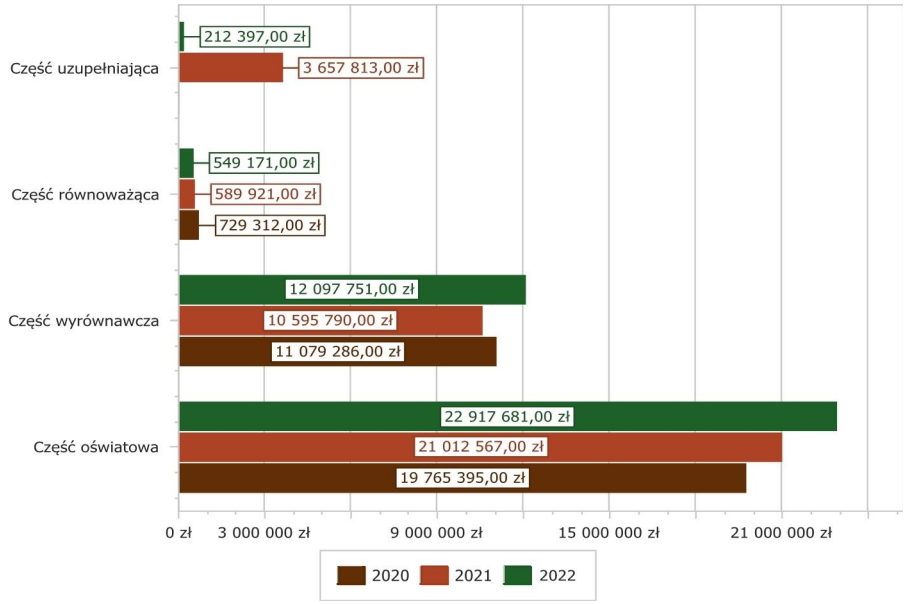


1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 569 606,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 288 082,94 zł, co stanowi 98,75% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 822 838,37 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 465 244,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

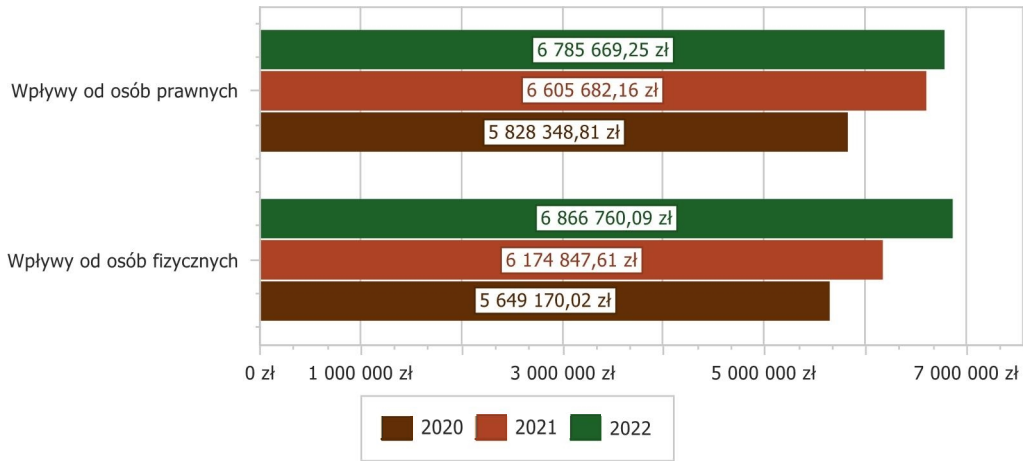
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 652 429,34 zł, co stanowi 80,08% realizacji planu wynoszącego 17 048 341,00 zł, w tym 6 785 669,25 zł od osób prawnych i 6 866 760,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 542 987,89 zł, w tym 997 838,91 zł od osób prawnych i 1 545 148,98 zł od osób fizycznych.

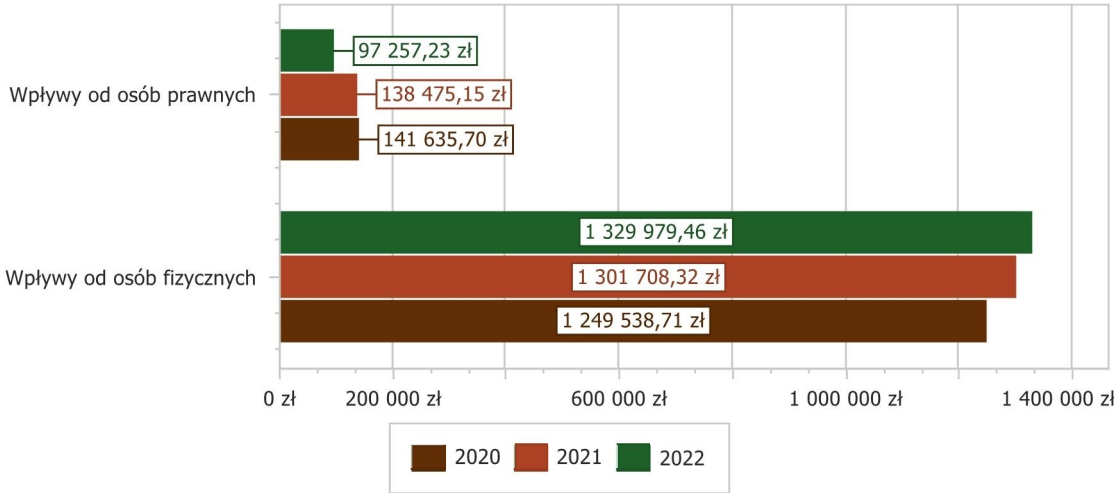
Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 028 383,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek rolny

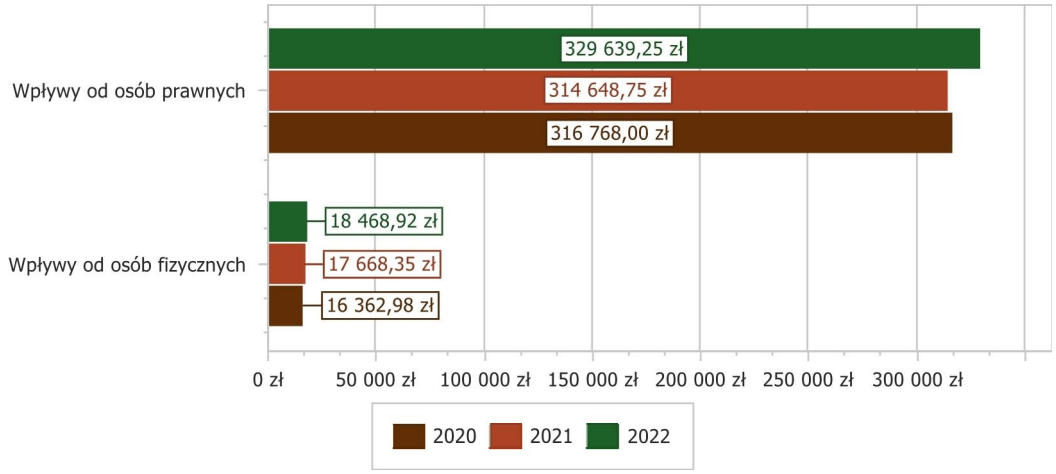
Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 427 236,69 zł, co stanowi 63,63% realizacji planu wynoszącego 2 243 200,00 zł, w tym 97 257,23 zł od osób prawnych i 1 329 979,46 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 399 575,65 zł, w tym 19 126,16 zł od osób prawnych i 380 449,49 zł od osób fizycznych.
Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 139 979,00 zł.
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 348 108,17 zł, co stanowi 92,46% realizacji planu wynoszącego 376 480,00 zł, w tym 329 639,25 zł od osób prawnych i 18 468,92 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 148,72 zł, w tym 4,00 zł od osób prawnych i 2 144,72 zł od osób fizycznych.

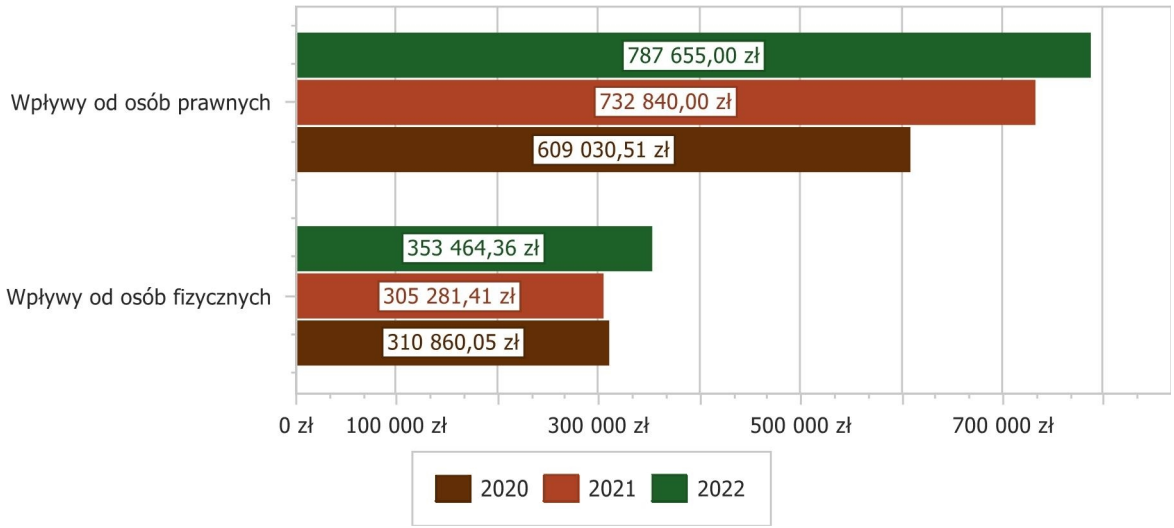
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 141 119,36 zł, co stanowi 97,51% realizacji planu wynoszącego 1 170 199,00 zł, w tym 787 655,00 zł od osób prawnych i 353 464,36 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 135 776,25 zł, w tym 44 232,78 zł od osób prawnych i 91 543,47 zł od osób fizycznych.
Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 861 365,00 zł.

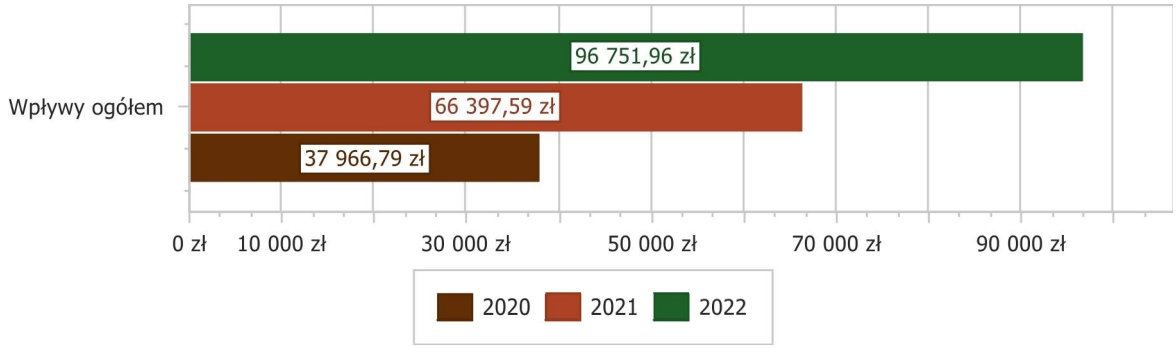
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 751,96 zł, co stanowi 107,50% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 965,08 zł.

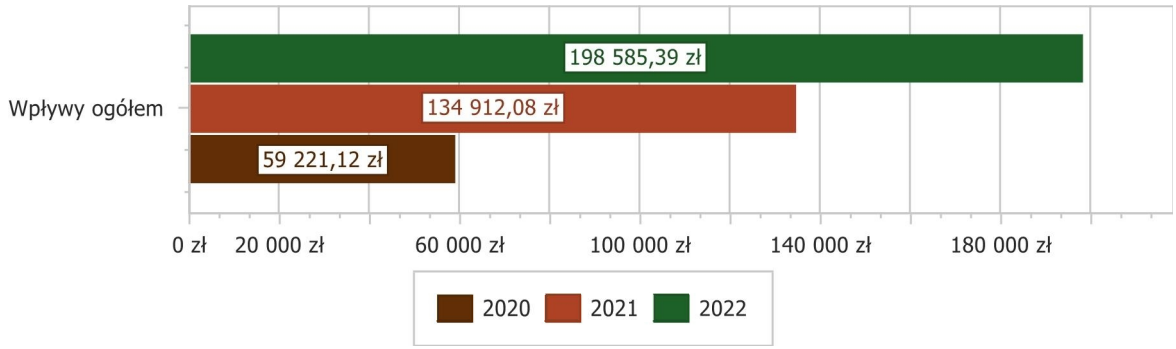
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 198 585,39 zł, co stanowi 172,68% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 415,01 zł.

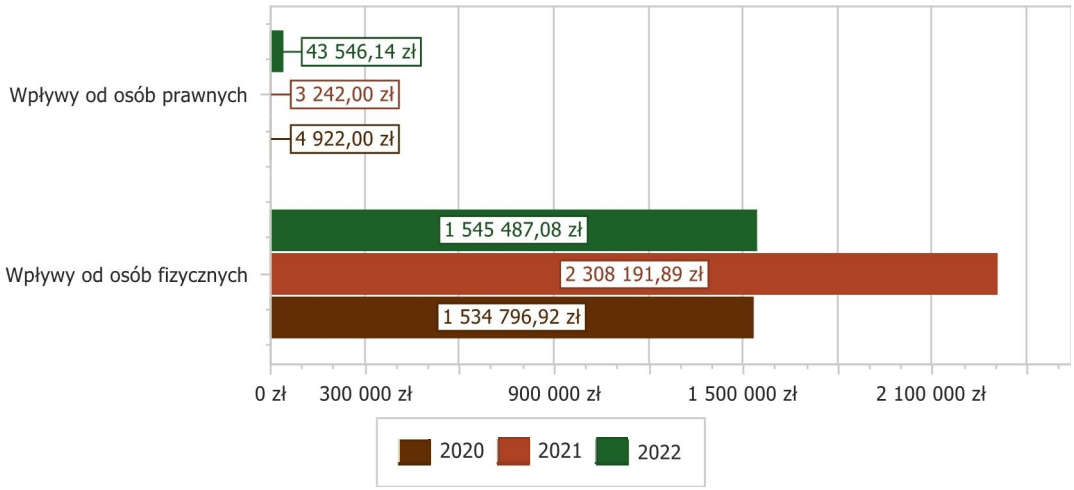
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 589 033,22 zł, co stanowi 60,08% realizacji planu wynoszącego 2 645 000,00 zł, w tym 43 546,14 zł od osób prawnych i 1 545 487,08 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24 254,87 zł, w tym 54,86 zł od osób prawnych i 24 200,01 zł od osób fizycznych.

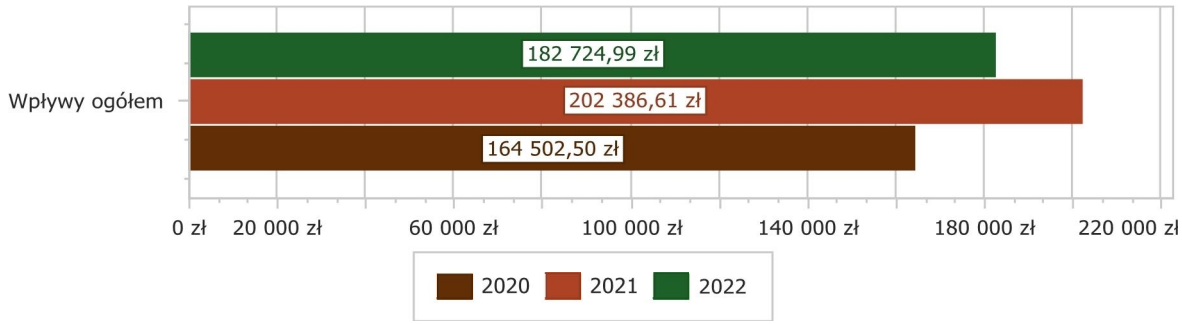
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 182 724,99 zł, co stanowi 91,36% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

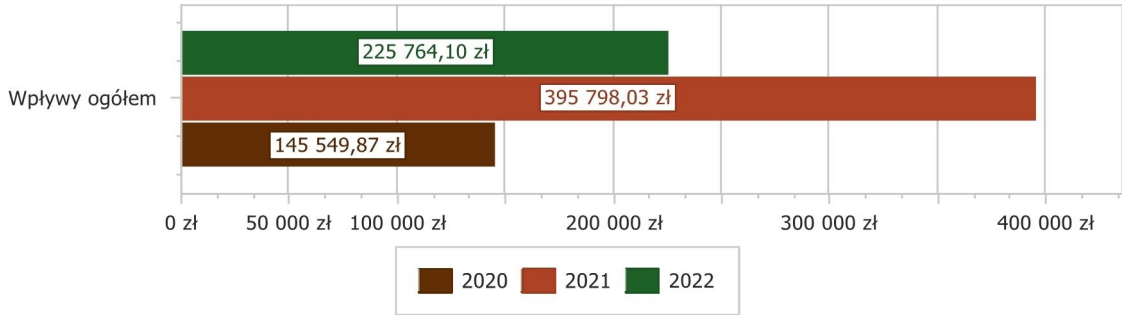
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 225 764,10 zł, co stanowi 90,31% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

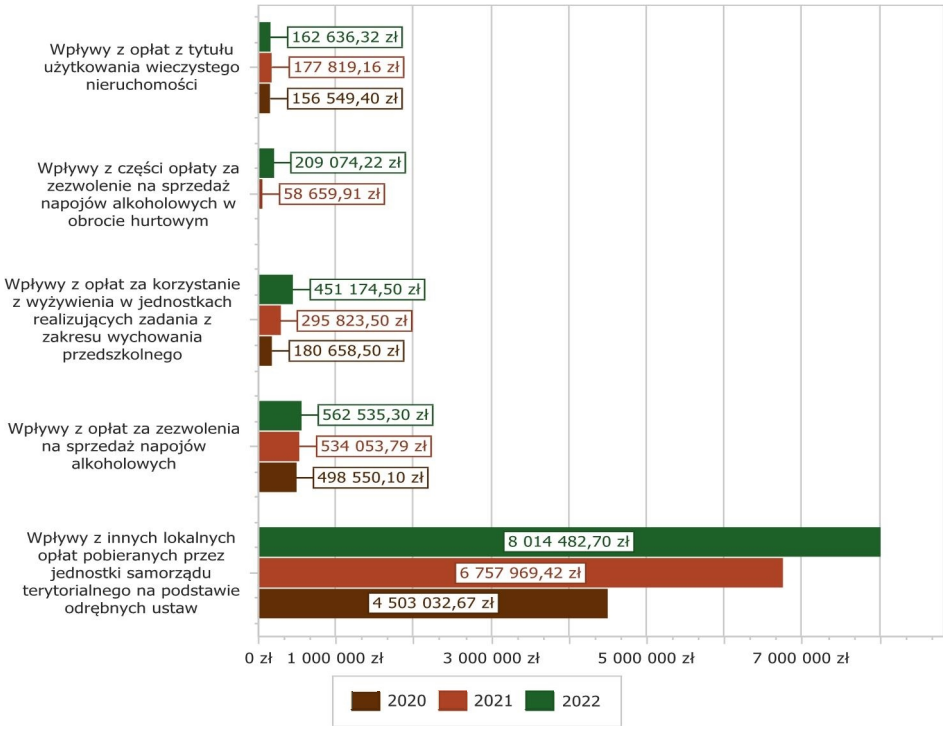


1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 270 648,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 725 395,67 zł, co stanowi 94,69% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 8 014 482,70 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 562 535,30 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 451 174,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 209 074,22 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 162 636,32 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



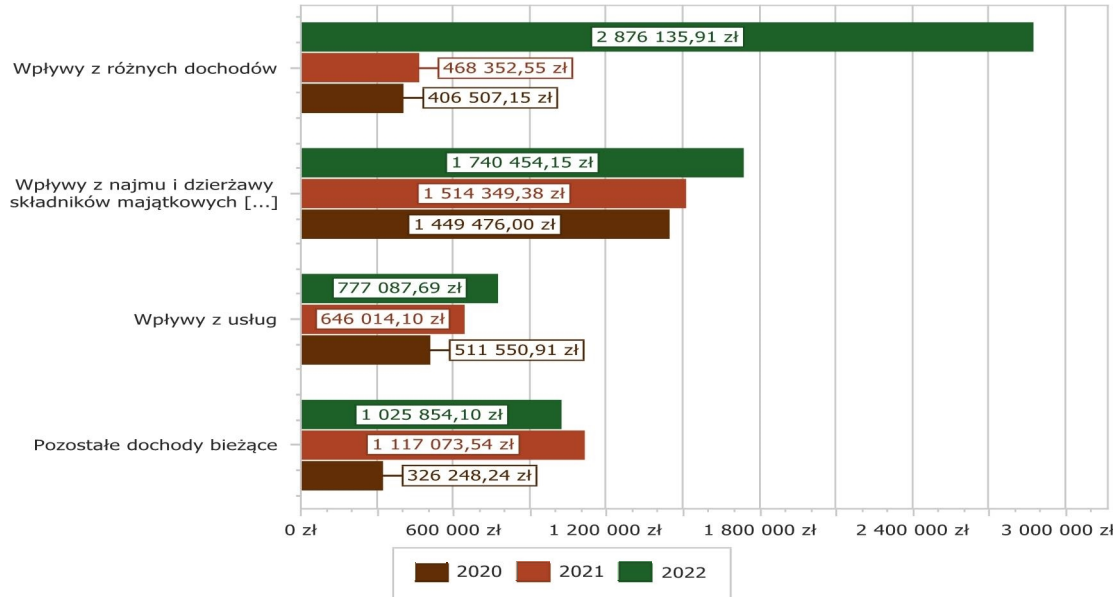
1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 078 339,74 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 419 531,85 zł, co stanowi 79,47% założeń.
Pozostałe dochody Gminy Szubin w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 2 876 135,91 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie ciepła – 1 906 051,39 zł;
  - Przedszkola – 760 065,78 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 154 850,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 27 679,82 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15 992,94 zł;
  - Inne – 11 495,98 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 740 454,15 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 201 579,14 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 395 718,16 zł;
  - Szkoły podstawowe – 72 358,10 zł;
  - Pozostała działalność – 40 934,18 zł;
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 16 276,00 zł;
  - Inne – 13 588,57 zł.
- Wpływy z usług – 777 087,69 zł uzyskane w obszarze:
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 387 762,82 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 251 079,00 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 113 988,48 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 16 035,26 zł;
  - Oczyszczanie miast i wsi – 7 483,20 zł;
  - Inne – 738,93 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 315 734,11 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 248 587,21 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 155 006,44 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 131 082,86 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 92 671,97 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 49 137,84 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 26 570,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5 914,87 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 126,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 22,80 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



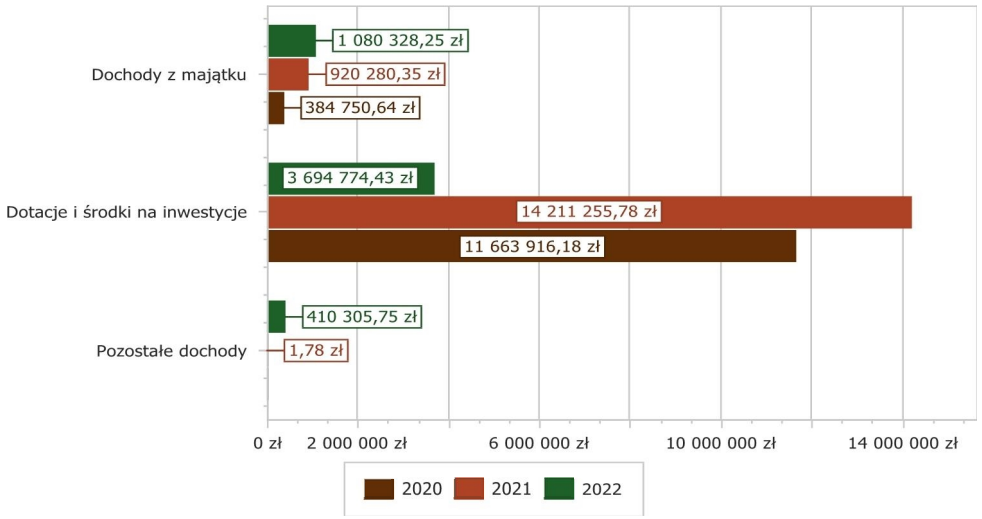
1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Szubin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 185 408,43 zł, tj. w 101,37% w stosunku do planu wynoszącego 5 115 406,31 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Szubin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 190 300,00	1 250 300,00	1 080 328,25	86,41%	20,83%
Dotacje i środki na inwestycje	6 317 727,08	3 865 106,31	3 694 774,43	95,59%	71,25%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	410 305,75	-	7,91%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 508 027,08**	**5 115 406,31**	**5 185 408,43**	**101,37%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



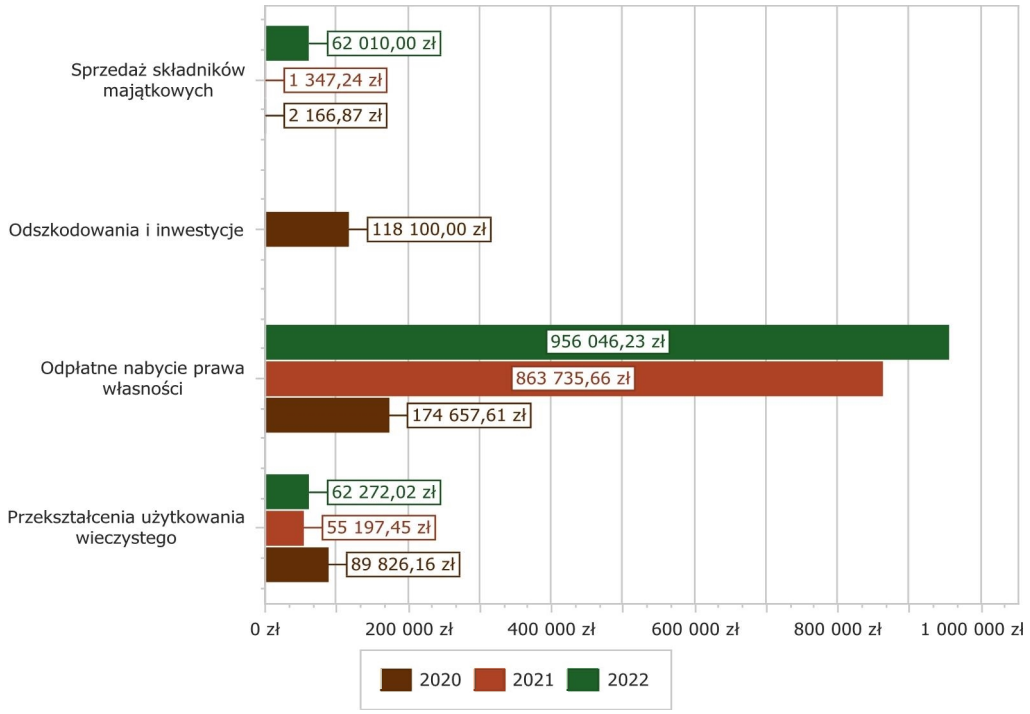
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 250 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 080 328,25 zł, co stanowi 86,41% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 956 046,23 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 62 272,02 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 62 010,00 zł.

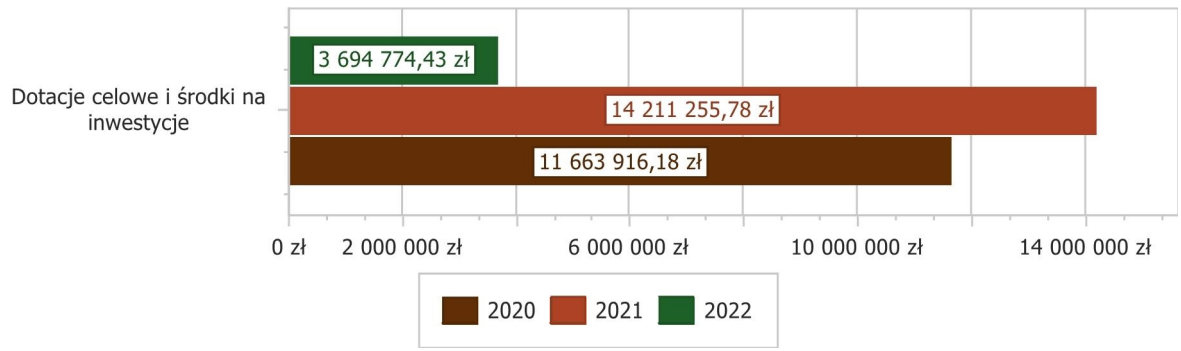
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 865 106,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 694 774,43 zł, co stanowi 95,59% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

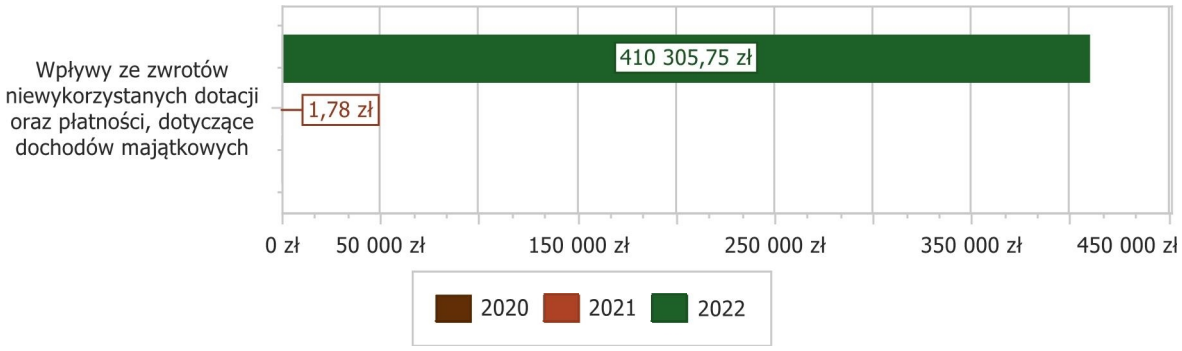
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 535 607,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 618 827,27 zł;

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 575 464,19 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 549 646,67 zł.

1.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 410 305,75 zł.
W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 410 305,75 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 167 824 357,11 zł, a ich realizacja wyniosła 91,59% planu wynoszącego 183 238 955,78 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Szubin.

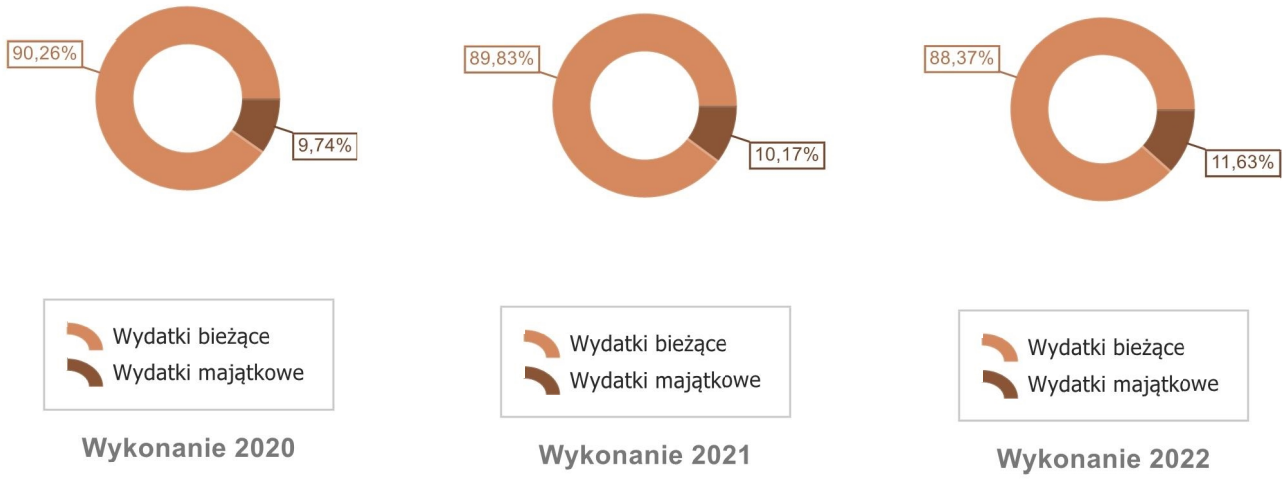
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	112 125 894,03	157 076 462,70	148 307 794,80	94,42%	88,37%
Wydatki majątkowe	28 836 783,73	26 162 493,08	19 516 562,31	74,60%	11,63%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**140 962 677,76**	**183 238 955,78**	**167 824 357,11**	**91,59%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Szubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 533 955,63	47 227 887,12	46 628 134,60	98,73%	27,78%
855	Rodzina	23 445 417,00	29 211 896,19	28 900 687,32	98,93%	17,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 684,76	17 290 180,99	15 167 114,79	87,72%	9,04%
852	Pomoc społeczna	10 399 065,00	14 568 413,05	14 148 544,73	97,12%	8,43%
750	Administracja publiczna	14 111 889,31	14 101 523,33	13 720 966,63	97,30%	8,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 018 095,39	12 469 180,45	12 221 178,41	98,01%	7,28%
600	Transport i łączność	12 102 909,74	14 174 708,79	10 276 428,32	72,50%	6,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 509 354,00	8 275 285,57	7 356 070,85	88,89%	4,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 408 000,00	5 287 581,67	4 092 906,30	77,41%	2,44%
926	Kultura fizyczna	2 575 853,70	3 229 993,67	3 134 581,85	97,05%	1,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 935 328,81	3 034 539,24	2 976 717,16	98,09%	1,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 462,38	3 269 940,71	2 941 797,17	89,96%	1,75%
757	Obsługa długu publicznego	1 421 000,00	2 650 521,80	2 618 612,81	98,80%	1,56%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
720	Informatyka	72 000,00	2 626 388,52	1 943 784,63	74,01%	1,16%
851	Ochrona zdrowia	562 500,00	836 192,71	745 720,19	89,18%	0,44%
710	Działalność usługowa	330 877,00	376 259,28	364 718,60	96,93%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 728,00	306 094,57	238 784,84	78,01%	0,14%
758	Różne rozliczenia	696 806,04	282 808,74	126 981,13	44,90%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 300,00	3 912 300,00	116 177,18	2,97%	0,07%
020	Leśnictwo	50 000,00	102 808,38	99 998,60	97,27%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00	4 451,00	4 451,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**140 962 677,76**	**183 238 955,78**	**167 824 357,11**	**91,59%**	**100,00%**

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7. Wydatki bieżące

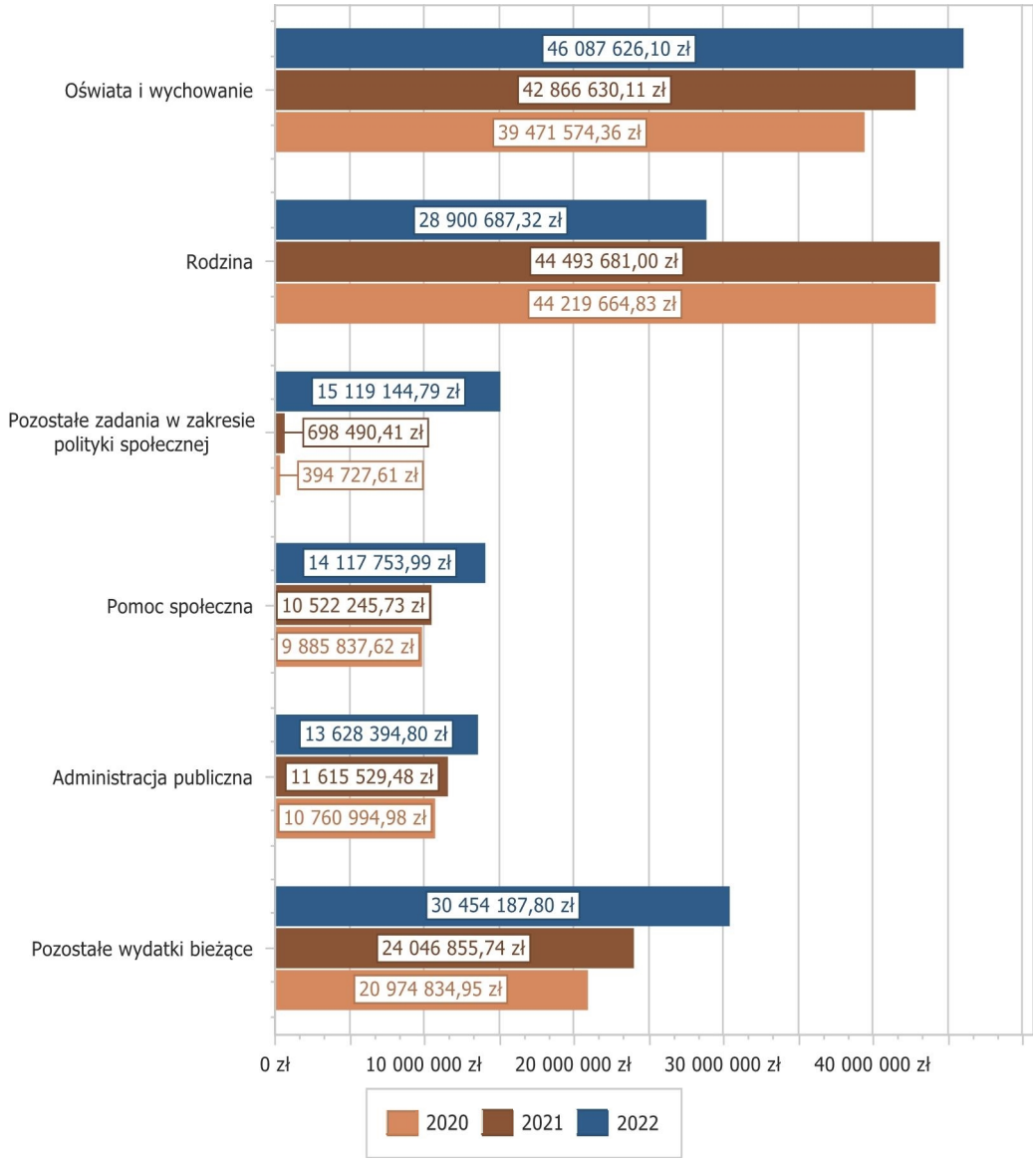
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 148 307 794,80 zł, tj. w 94,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 157 076 462,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Szubin według działów klasyfikacji budżetowej.

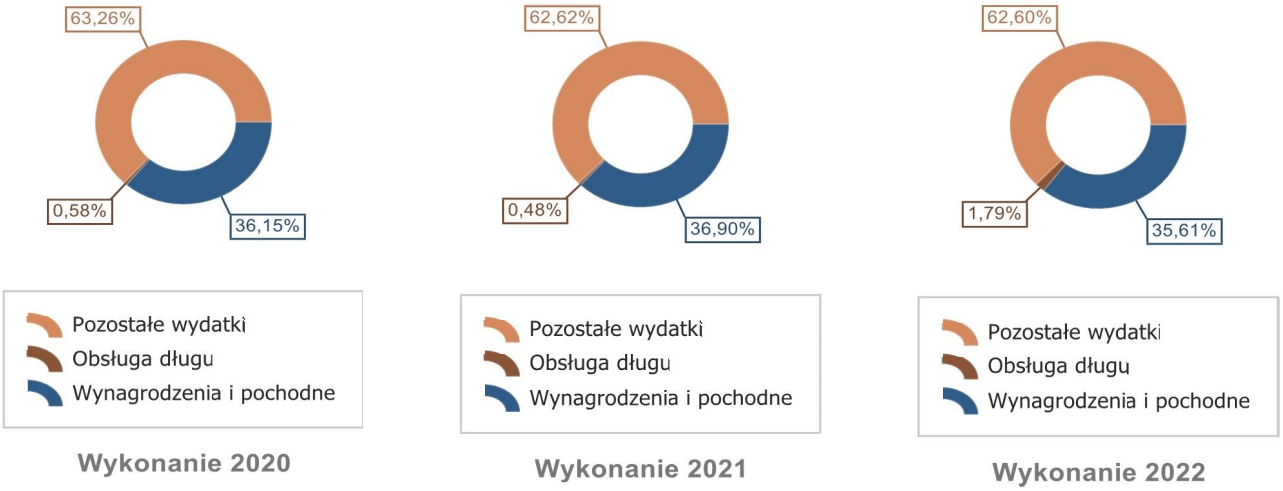
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 126 995,63	46 672 655,90	46 087 626,10	98,75%	31,08%
855	Rodzina	23 445 417,00	29 211 896,19	28 900 687,32	98,93%	19,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 679,00	17 242 175,23	15 119 144,79	87,69%	10,19%
852	Pomoc społeczna	10 334 065,00	14 503 413,05	14 117 753,99	97,34%	9,52%
750	Administracja publiczna	14 032 889,31	14 003 523,33	13 628 394,80	97,32%	9,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 422 926,76	11 680 806,78	11 535 638,18	98,76%	7,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 881 328,81	2 959 539,24	2 953 717,16	99,80%	1,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 462,38	3 174 940,71	2 870 376,17	90,41%	1,94%
757	Obsługa długu publicznego	1 421 000,00	2 650 521,80	2 618 612,81	98,80%	1,77%
600	Transport i łączność	2 009 559,37	2 285 276,61	2 247 728,90	98,36%	1,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	1 691 676,17	1 687 719,99	99,77%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 702 922,00	1 706 249,25	1 678 121,52	98,35%	1,13%
720	Informatyka	12 000,00	1 883 246,17	1 634 965,23	86,82%	1,10%
926	Kultura fizyczna	1 396 986,73	1 592 892,42	1 533 476,30	96,27%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	562 500,00	836 192,71	745 720,19	89,18%	0,50%
710	Działalność usługowa	330 877,00	376 259,28	364 718,60	96,93%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 728,00	306 094,57	238 784,84	78,01%	0,16%
758	Różne rozliczenia	576 806,04	279 543,91	123 981,13	44,35%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 300,00	3 912 300,00	116 177,18	2,97%	0,08%
020	Leśnictwo	50 000,00	102 808,38	99 998,60	97,27%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 451,00	4 451,00	4 451,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**112 125 894,03**	**157 076 462,70**	**148 307 794,80**	**94,42%**	**100,00%**

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Szubin w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

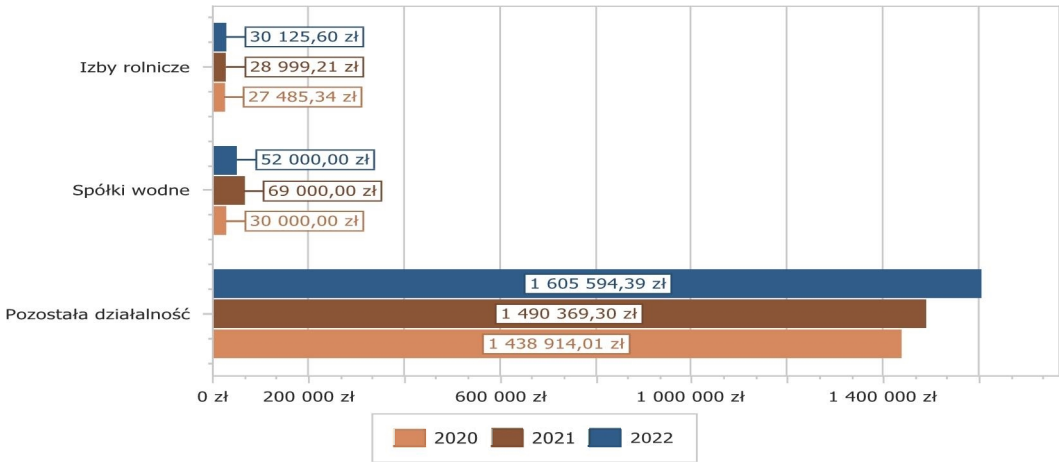


1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 691 676,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 687 719,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 52 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 52 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 125,60 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 125,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 605 594,39 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 605 676,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 574 479,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 555,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 559,85 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

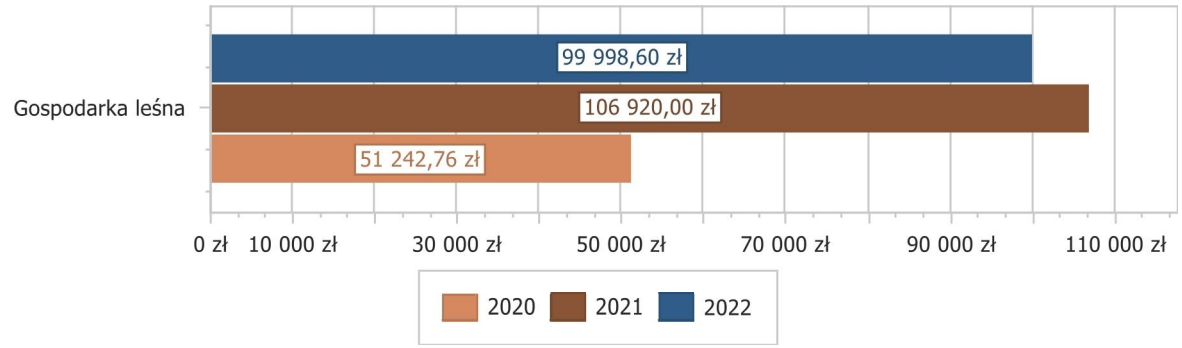


1.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 808,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 998,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 99 998,60 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 102 808,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 998,60 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

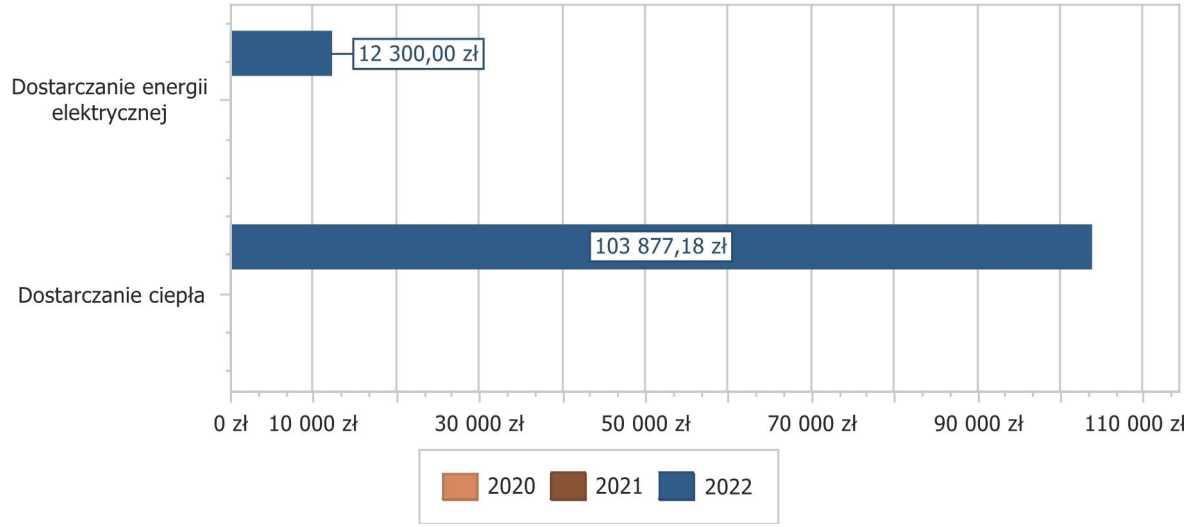


1.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 912 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 177,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 103 877,18 zł, co stanowi 2,66% planu rocznego wynoszącego 3 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 102,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 128,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 445,90 zł;
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

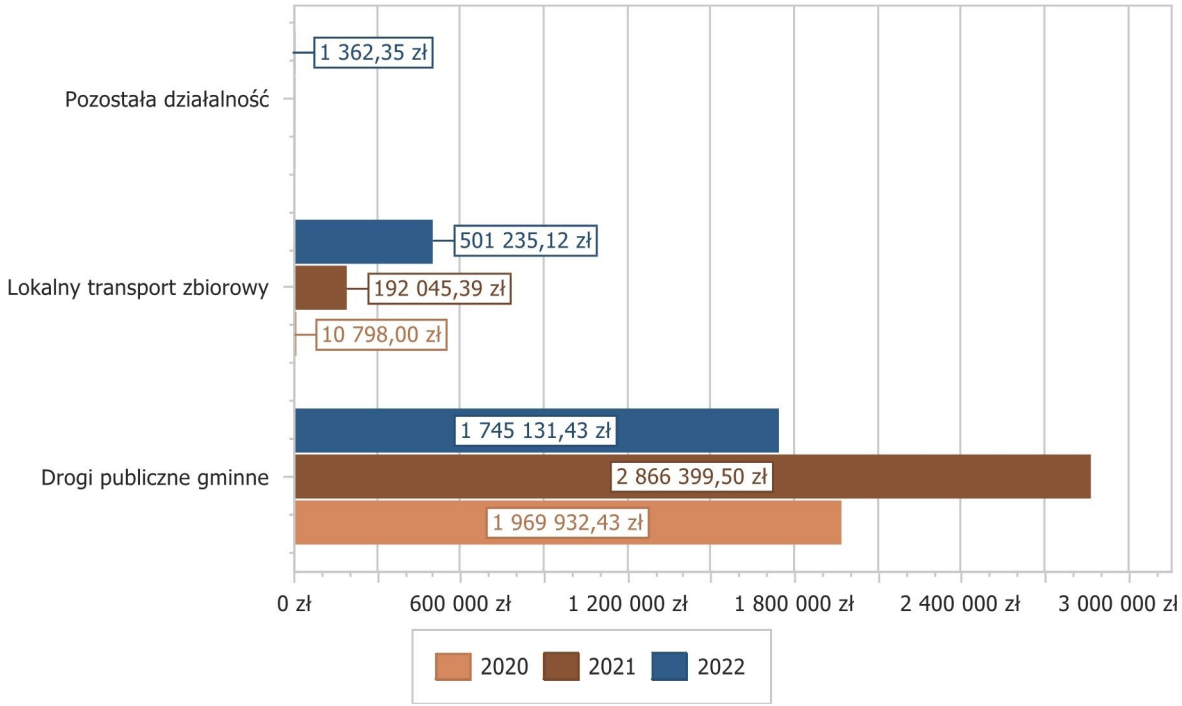


1.7.4. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 285 276,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 247 728,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 501 235,12 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 536 478,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 501 235,12 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 745 131,43 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 747 435,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 268 315,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 414 643,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 289,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 357,20 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 375,88 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 150,75 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 362,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 362,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 362,35 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do



lat 2020-2021.

1.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

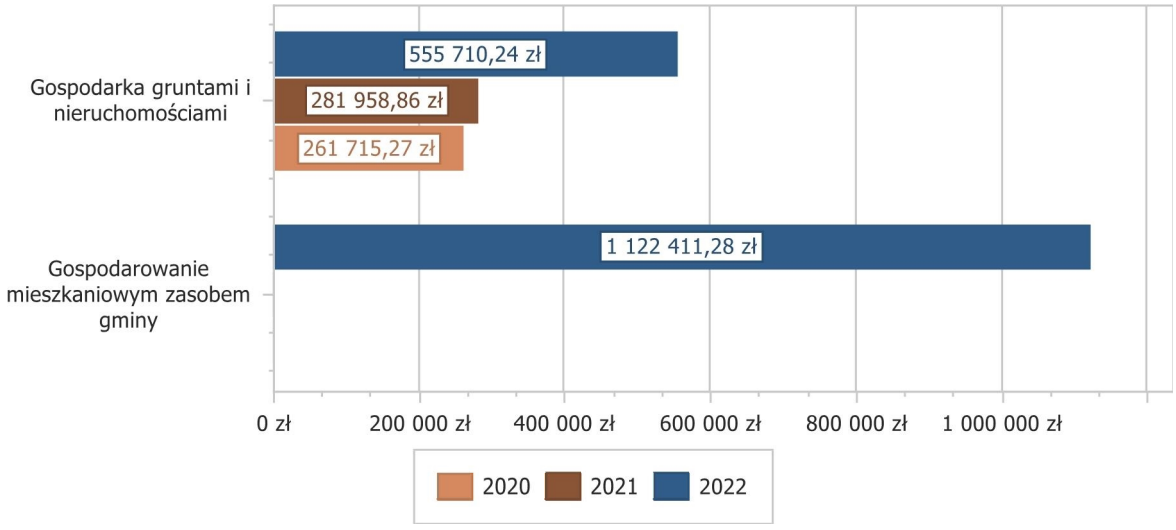
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 706 249,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 678 121,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 555 710,24 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 578 211,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 260 678,59 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 554,46 zł;

- zakup energii w kwocie 65 245,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 256,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 964,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 290,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 873,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 256,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 119,41 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 429,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 532,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,40 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 122 411,28 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 128 038,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 304 347,46 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 218 669,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 169 065,62 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 163 188,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 162 484,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 072,82 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 904,09 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 14 805,07 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 620,60 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 853,27 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

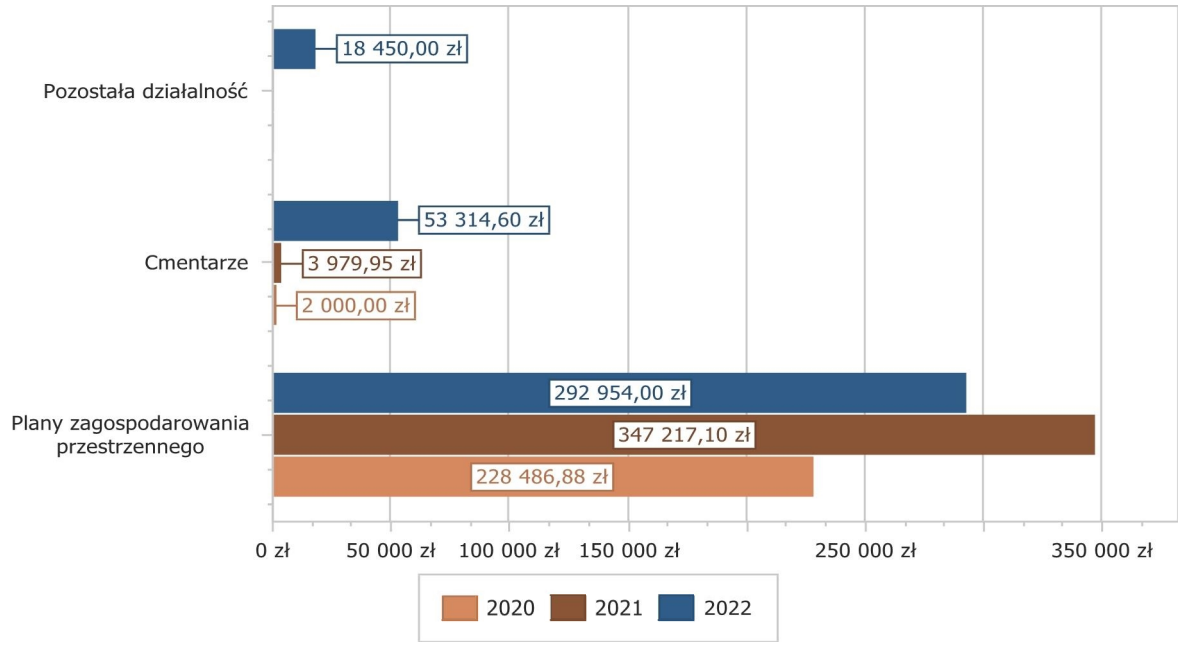
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 259,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 718,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 292 954,00 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 304 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 286 996,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 657,11 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 53 314,60 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 53 382,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 49 982,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 932,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 450,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

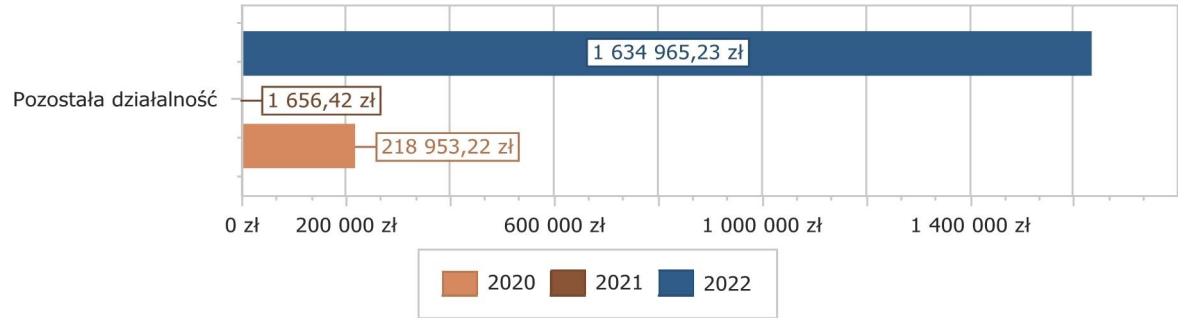


1.7.7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 883 246,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 634 965,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 634 965,23 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 1 883 246,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 601 430,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 976,30 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 558,45 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna

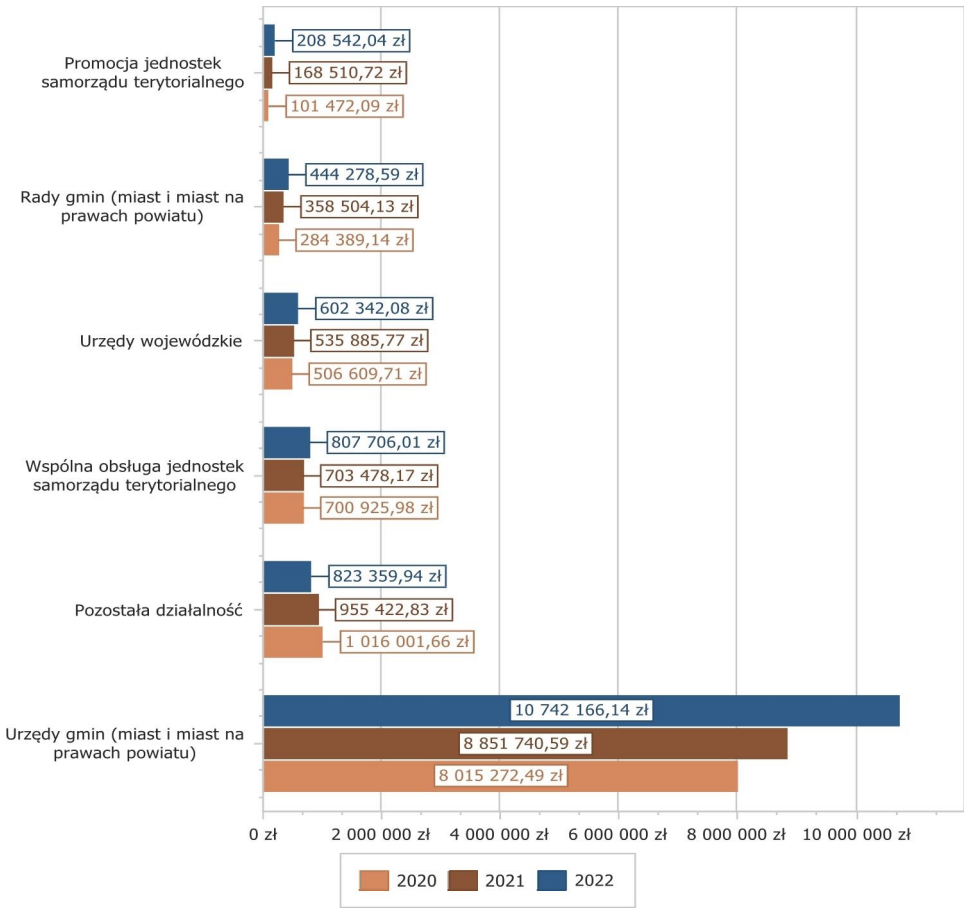
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 003 523,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 628 394,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 602 342,08 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 631 437,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418 605,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 463,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 378,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 840,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 904,72 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 545,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 256,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 471,03 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 091,85 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 878,41 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 196,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 925,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 514,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 348,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 320,67 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 444 278,59 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 464 502,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 425 475,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 548,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 253,84 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 742 166,14 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 10 915 558,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 256 754,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 290 895,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 509 594,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 425 498,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 420,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 216 452,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 194 875,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 178 393,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146 675,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 67 307,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43 081,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 928,99 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 521,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 081,99 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 520,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 111,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 885,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 660,20 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 207,61 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 300,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 208 542,04 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 219 800,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 655,20 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 668,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 918,80 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 300,00 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 807 706,01 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 852 296,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 235,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 219,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 090,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 881,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 757,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 303,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 037,46 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 246,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 461,25 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 31,52 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 823 359,94 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 919 927,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 248 400,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 181 862,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 177 369,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 91 600,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 688,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 149,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 260,79 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 876,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 337,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 619,15 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 659,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 070,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 598,43 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,37 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

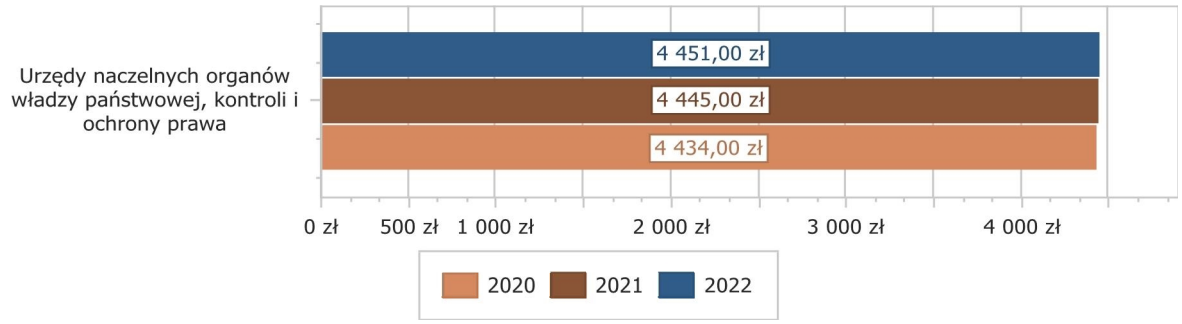


1.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 451,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 451,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 727,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 723,23 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

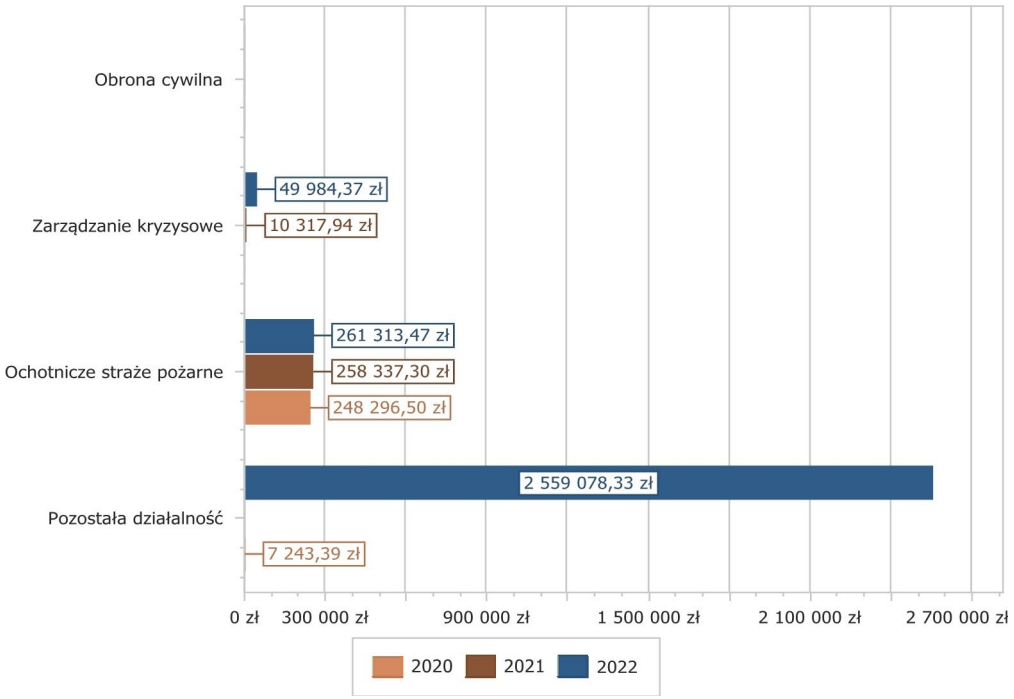


1.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 174 940,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 870 376,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 261 313,47 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 279 062,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 860,57 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 465,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 878,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 977,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 007,58 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 888,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 136,16 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 400,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 49 984,37 zł, co stanowi 16,02% planu rocznego wynoszącego 312 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 781,09 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 970,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 792,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 972,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 467,90 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 559 078,33 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 2 583 478,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 600 200,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 947 080,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 022,33 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 156,12 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 619,88 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

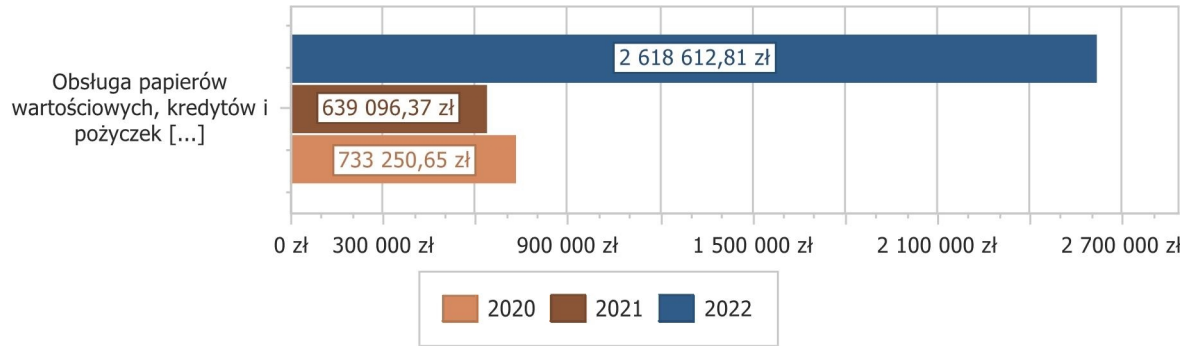


1.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 650 521,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 618 612,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 618 612,81 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 2 650 521,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 614 880,25 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 3 732,56 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

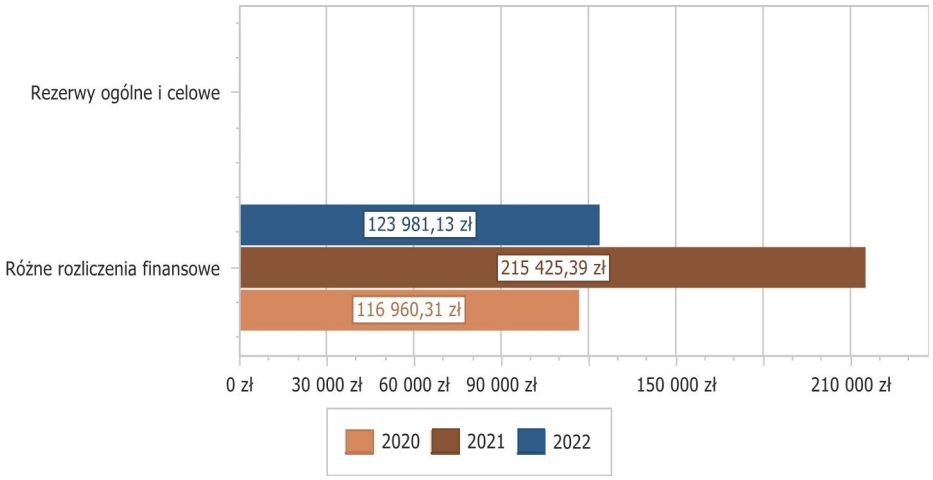
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 543,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 981,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 123 981,13 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 124 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 89 571,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 34 409,70 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 154 563,91 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 672 655,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 087 626,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 706 707,96 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 25 852 150,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 147 533,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 167 258,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 123 571,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 131 138,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 869 000,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 732 534,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 637 032,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 507 478,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 494 365,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 337 238,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 625,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 183 110,89 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 203,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48 043,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 254,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 209,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 770,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 551,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 566,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 223,41 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 336 129,60 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 3 371 256,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 745 829,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 232,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391 560,35 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 269 454,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 734,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 450,11 zł;
- zakup energii w kwocie 82 903,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 976,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 978,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 248,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 979,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 889,26 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 458,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 100,92 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 127,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 614,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 590,00 zł.

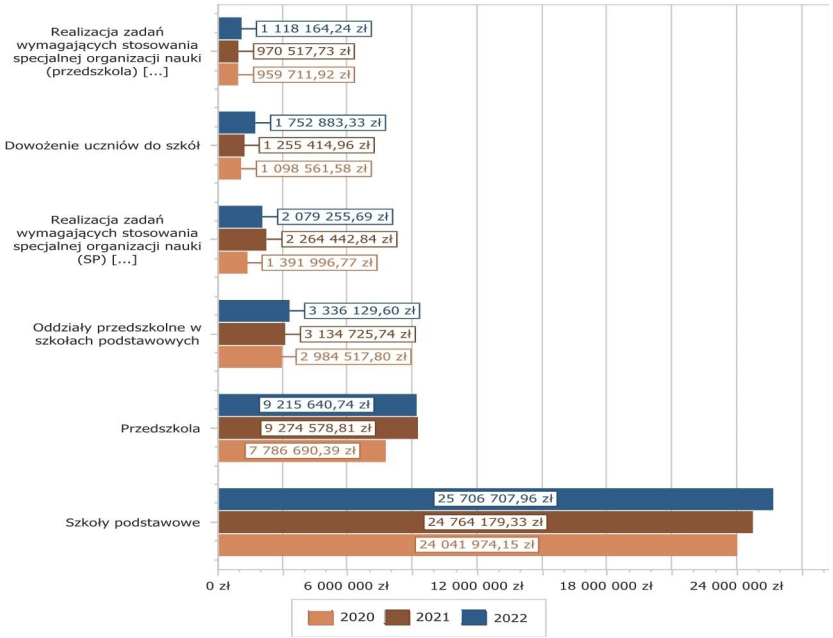
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 215 640,74 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 9 438 218,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 492 549,51 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 045 799,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 393 093,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 810 983,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379 103,70 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246 451,21 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 236 474,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 364,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 995,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 88 716,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 231,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 400,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 709,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 692,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 373,31 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 250,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 930,12 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 149,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 813,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 424,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 187,98 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 497,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 983 836,19 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 992 463,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 723 793,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 441,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 315,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 513,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 477,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 089,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 554,88 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 649,93 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 752 883,33 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 1 828 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 259 993,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 706,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 090,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 032,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 159,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 683,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 568,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 376,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 442,02 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 314,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 355,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 160,52 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 156 381,10 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 159 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156 381,10 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 573 238,50 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 575 462,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 249 002,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 731,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 237,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 866,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 197,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 965,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 772,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 118 164,24 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 1 150 475,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 370 136,01 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 322 269,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 310 147,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 012,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 218,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 037,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 251,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 990,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 334,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 186,96 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 967,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 613,08 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 079 255,69 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 2 133 933,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 507 628,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 116,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 116 316,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 511,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 226,96 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 161,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 942,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 353,18 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 169 566,31 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 170 166,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 167 881,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 684,81 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 995 822,44 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 000 962,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 341 478,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 286,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 120 406,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 154,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 51 546,01 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 218,94 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 820,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 600,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 277,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 492,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 600,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 700,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 3 800,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 377,21 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 326,96 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 237,98 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

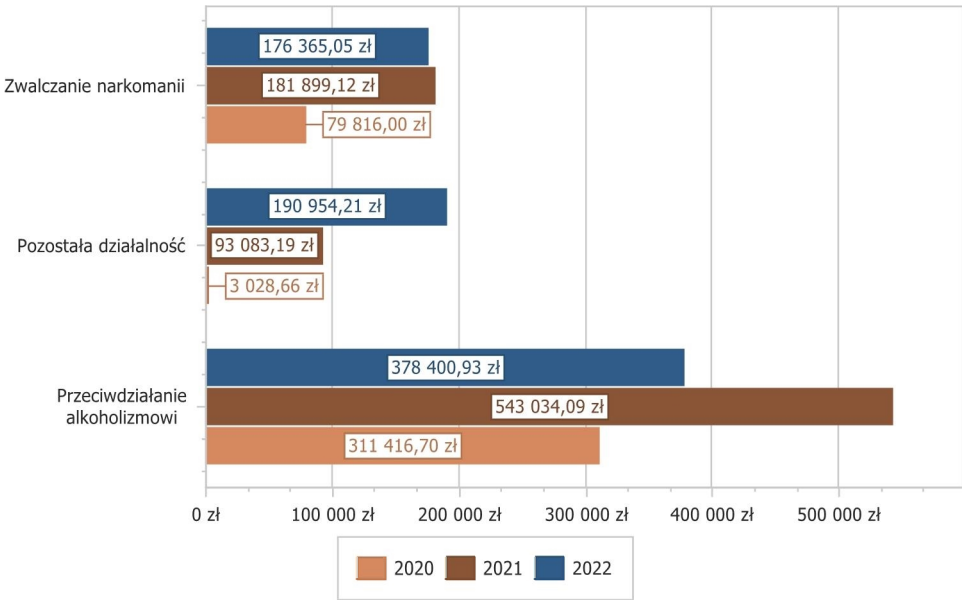


1.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836 192,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 745 720,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 176 365,05 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 758,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 607,05 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 378 400,93 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 439 372,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 148 431,50 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 97 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 895,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 296,38 zł;
  - honoraria w kwocie 19 107,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 048,65 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 191,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 846,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,42 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 954,21 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 218 820,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 550,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 266,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 469,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428,06 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 180,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,52 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

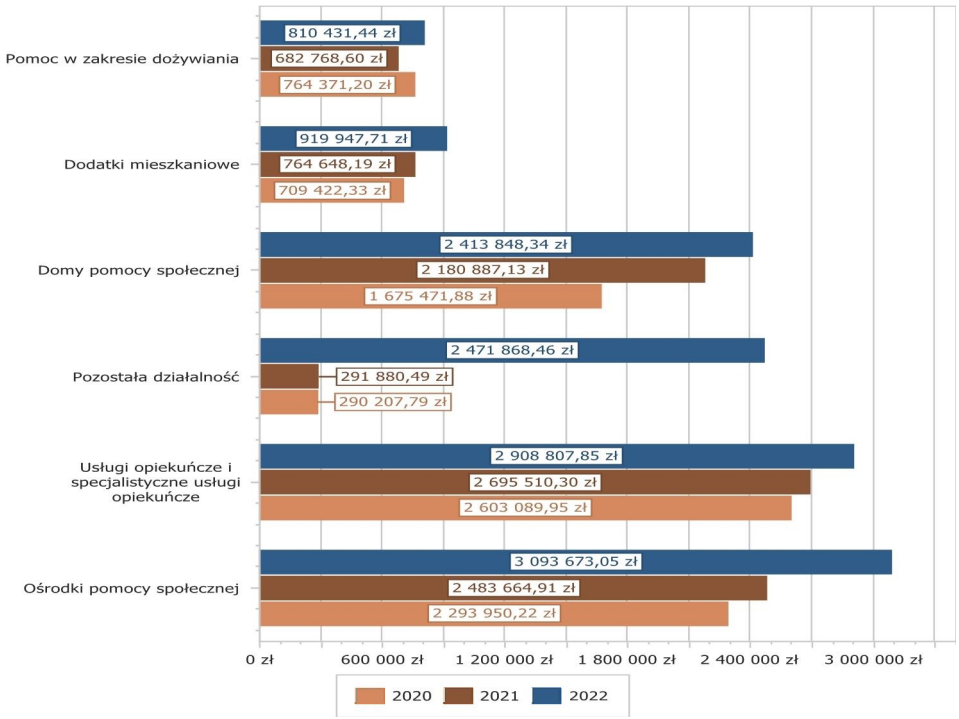
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 503 413,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 117 753,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 413 848,34 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 414 504,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 413 848,34 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 191,77 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 991,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 53 740,63 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 53 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 740,63 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 766 985,00 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 789 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 766 985,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 919 947,71 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 926 731,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 914 876,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 820,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 616 259,74 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 620 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 616 259,74 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 093 673,05 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 3 124 839,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 999 897,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358 724,09 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 143 472,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 138 009,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 297,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 737,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 59 120,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 646,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 115,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 863,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 673,62 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 124,86 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 564,53 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 923,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 040,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 551,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 710,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 200,64 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 908 807,85 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 2 937 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 285 521,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 811 809,38 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 331 170,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 541,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 481,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 179,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 581,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 219,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 464,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 534,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 304,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 810 431,44 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 816 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 806 654,94 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 776,50 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 59 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 59 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 471 868,46 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 2 757 311,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 126 375,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 231 553,14 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 764,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 071,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 003,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 020,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 709,31 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 281,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

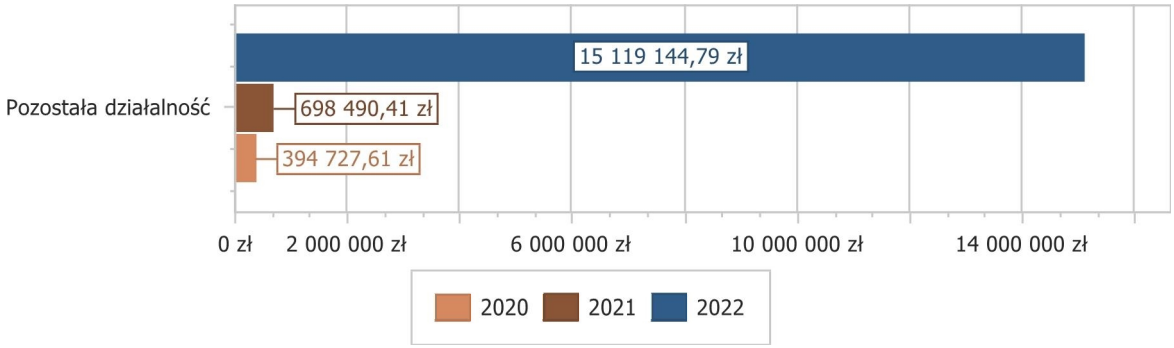


1.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 242 175,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 119 144,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 119 144,79 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 17 242 175,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 14 409 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 416,23 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 123 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 95 567,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 063,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 105,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 655,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 944,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 579,95 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 250,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 901,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 415,53 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 863,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 456,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 366,45 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 242,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 217,50 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

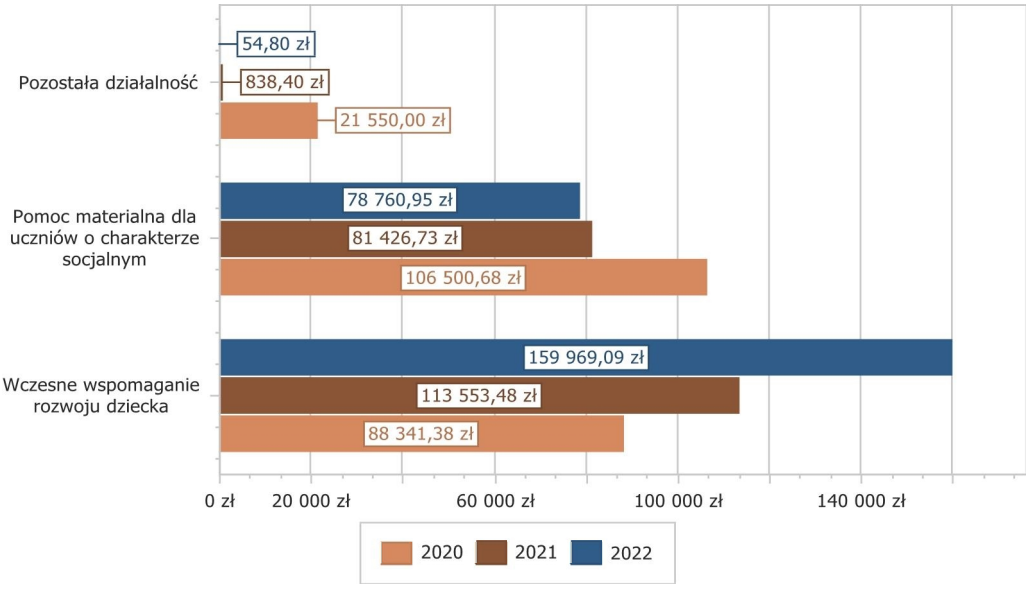
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 094,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 784,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 159 969,09 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 166 017,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 62 066,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 085,03 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 14 842,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 282,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 147,96 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 197,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 637,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 709,95 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 78 760,95 zł, co stanowi 56,25% planu rocznego wynoszącego 140 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 67 508,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 370,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 778,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104,55 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54,80 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 211 896,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 900 687,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

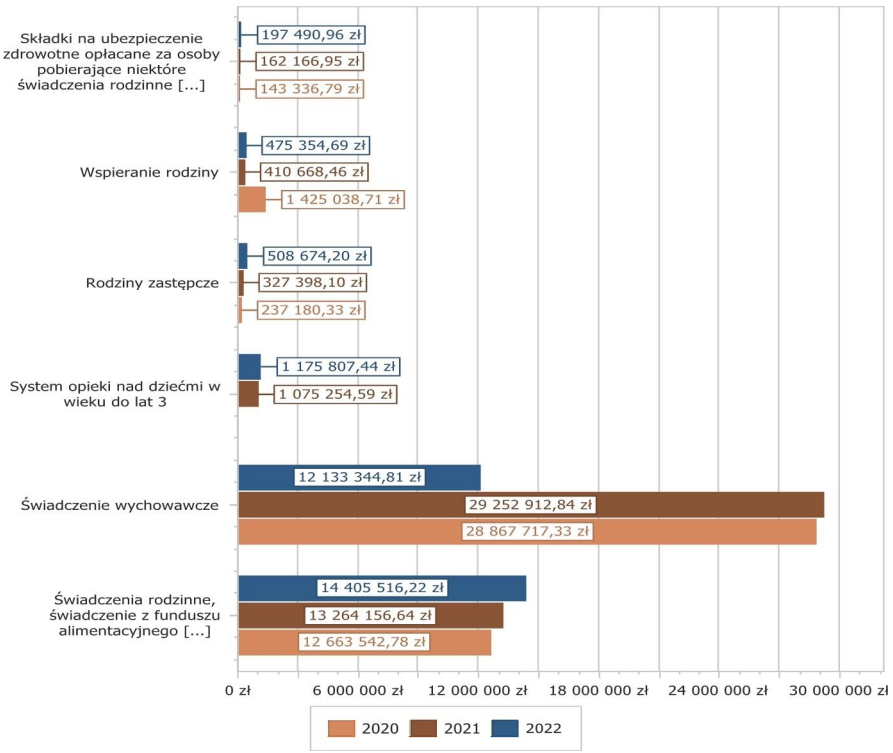
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 133 344,81 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 12 174 565,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 025 526,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 046,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 040,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 173,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 301,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 211,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 324,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 14 405 516,22 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 14 647 281,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 311 143,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 306 680,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 562 309,36 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 93 969,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 961,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 113,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 803,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 192,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 497,25 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 711,81 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 807,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 720,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 686,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 641,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 279,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 499,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 426,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72,70 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 475 354,69 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 491 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 514,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 587,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 261,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 525,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 729,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 229,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 239,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 815,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 622,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 390,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 102,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 049,95 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 875,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 508 674,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 508 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 508 674,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 197 490,96 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 198 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 197 490,96 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 175 807,44 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 186 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 666,77 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 388 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 573,71 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 43 971,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 901,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 393,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 461,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 726,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 069,34 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 034,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 365,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 484,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



1.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

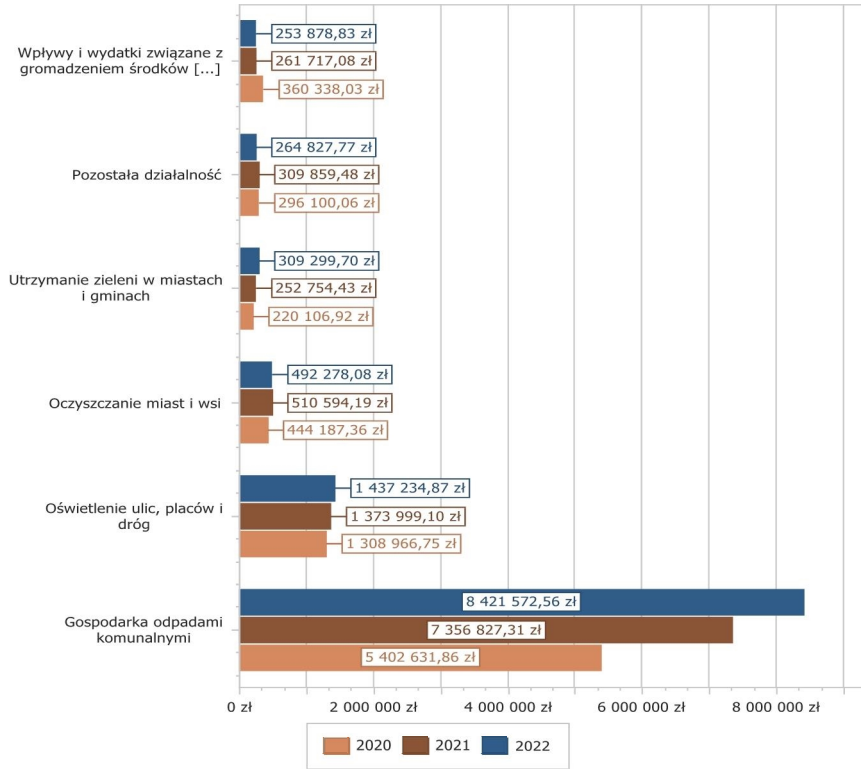
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 680 806,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 535 638,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 005,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 505,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 421 572,56 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 8 478 423,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 148 941,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 316,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 813,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 805,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 687,36 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 301,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 253,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 376,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 827,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 95,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 492 278,08 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 500 310,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 460 575,23 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 849,57 zł;
- zakup energii w kwocie 12 863,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 989,70 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 309 299,70 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 311 957,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 305,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 134,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 859,95 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 67 960,87 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 77 960,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 560,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 918,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 444,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,20 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 102 041,85 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 103 233,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 904,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 137,38 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 437 234,87 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 446 157,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 809 101,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 627 134,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,99 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 253 878,83 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 256 052,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 226 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 601,26 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 099,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 878,57 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 173 538,65 zł, co stanowi 76,96% planu rocznego wynoszącego 225 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 173 538,65 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 827,77 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 268 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 245 401,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 566,29 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 860,33 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

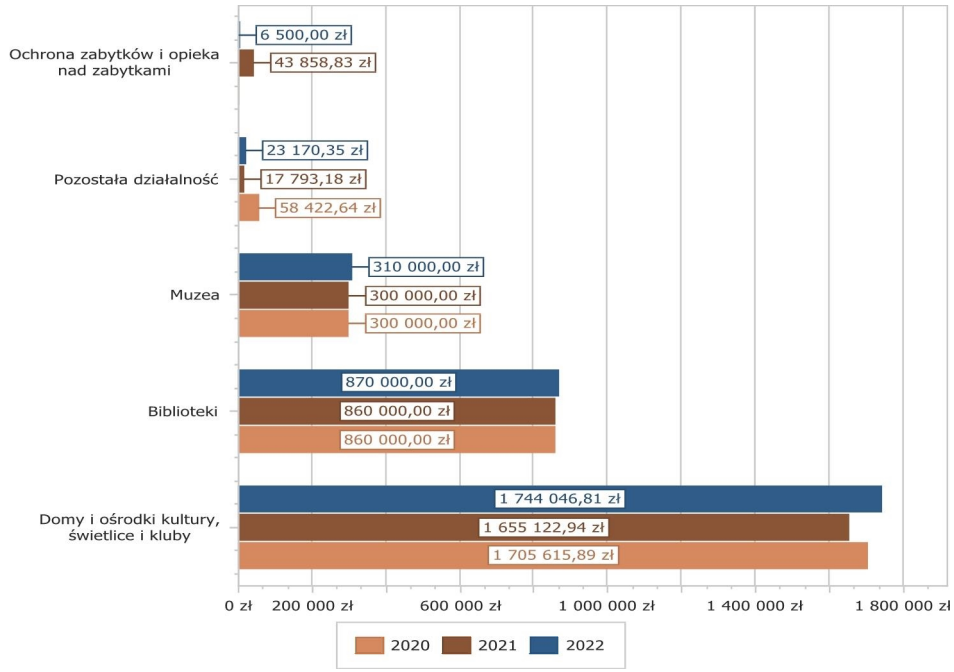


1.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 959 539,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 953 717,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 744 046,81 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 749 829,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 270 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 168,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 641,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 80 262,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 56 877,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 064,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 736,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 382,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 675,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 123,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,68 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 870 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 870 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 310 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 310 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 170,35 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 23 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 23 170,35 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



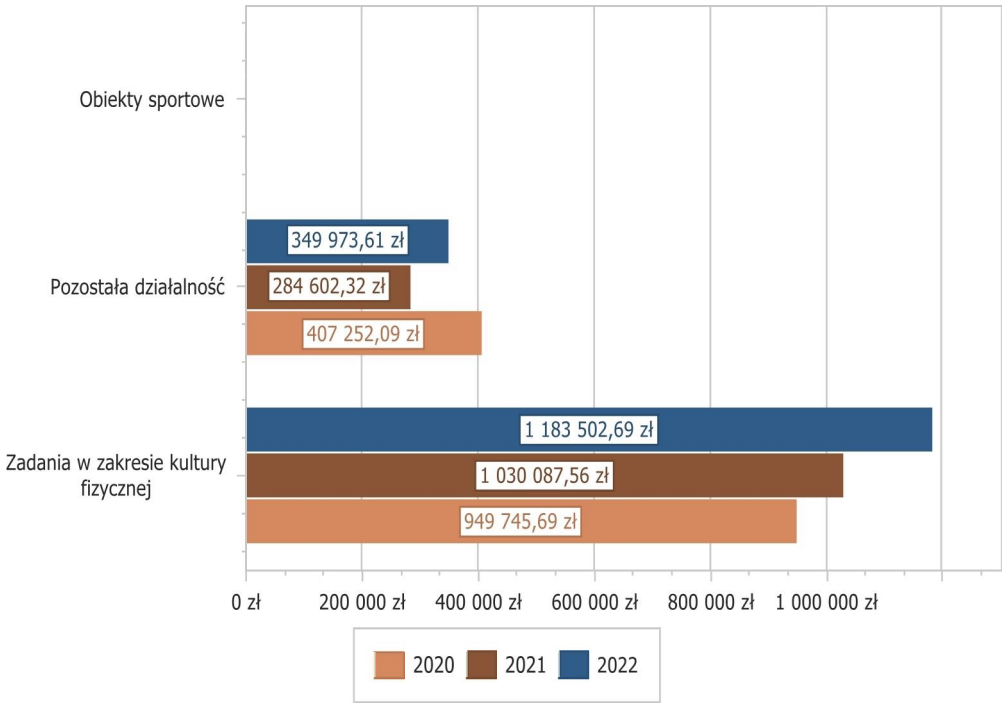
1.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 592 892,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 533 476,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 10 078,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 183 502,69 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 1 212 088,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 677,89 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 305 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 371,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 120 117,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 784,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 66 901,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 420,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 052,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 080,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 024,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 191,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 213,42 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 538,04 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 488,93 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 349 973,61 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 370 725,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 181 750,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 254,27 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 765,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 226,62 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 900,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 108,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,79 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Szubin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



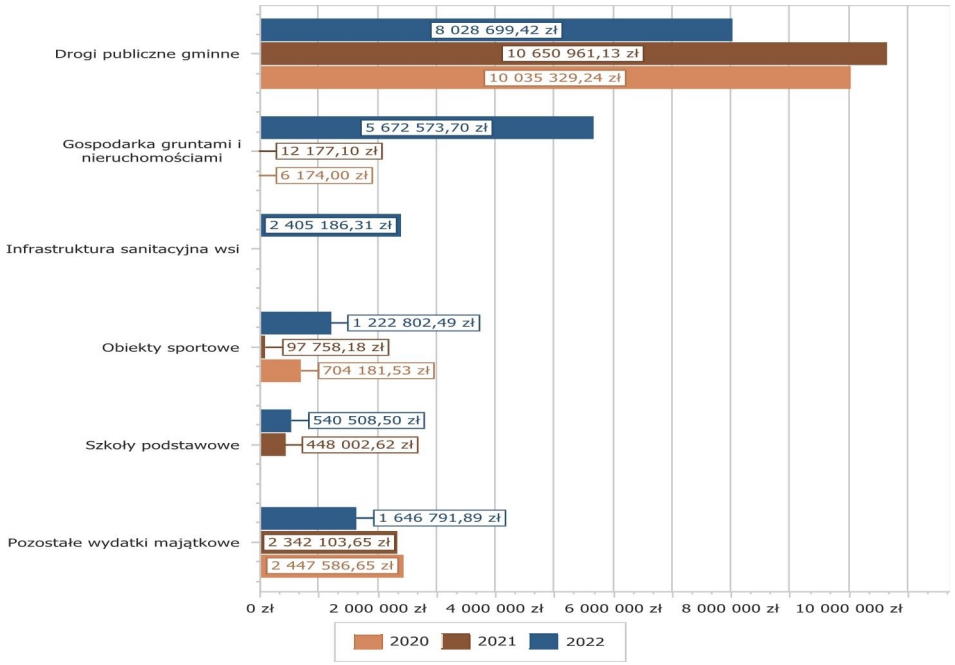
1.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Szubin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 19 516 562,31 zł, tj. w 74,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 162 493,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

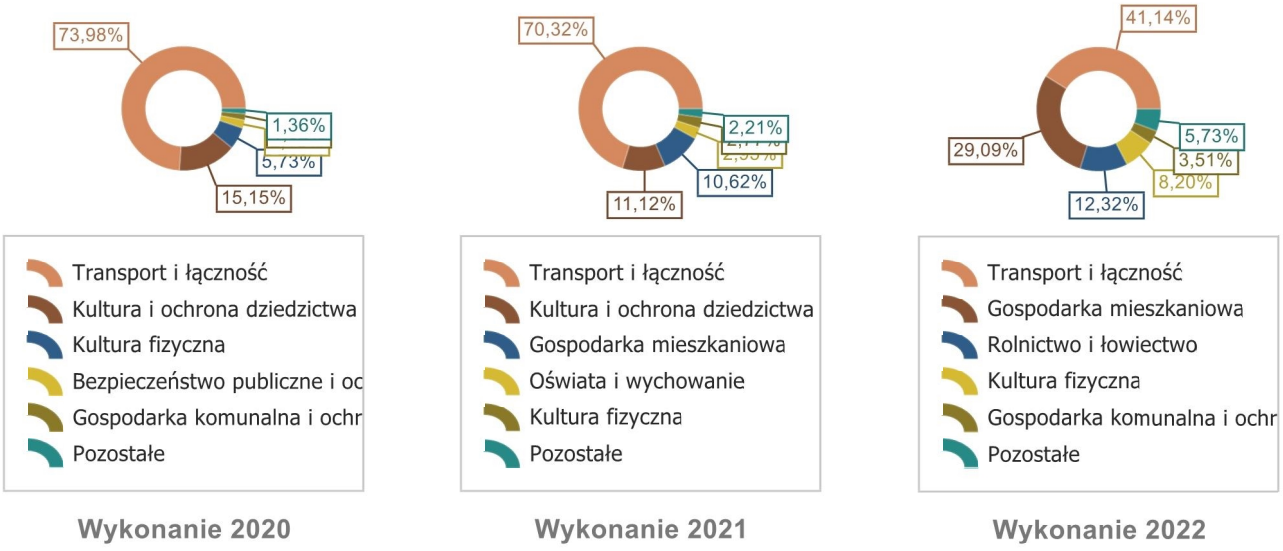
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Szubin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 093 350,37	11 889 432,18	8 028 699,42	67,53%	41,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 806 432,00	6 569 036,32	5 677 949,33	86,44%	29,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 330 000,00	3 595 905,50	2 405 186,31	66,89%	12,32%
926	Kultura fizyczna	1 178 866,97	1 637 101,25	1 601 105,55	97,80%	8,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 168,63	788 373,67	685 540,23	86,96%	3,51%
801	Oświata i wychowanie	406 960,00	555 231,22	540 508,50	97,35%	2,77%
720	Informatyka	60 000,00	743 142,35	308 819,40	41,56%	1,58%
750	Administracja publiczna	79 000,00	98 000,00	92 571,83	94,46%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	95 000,00	71 421,00	75,18%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 005,76	48 005,76	47 970,00	99,93%	0,25%
852	Pomoc społeczna	65 000,00	65 000,00	30 790,74	47,37%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	75 000,00	23 000,00	30,67%	0,12%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	3 264,83	3 000,00	91,89%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	**28 836 783,73**	**26 162 493,08**	**19 516 562,31**	**74,60%**	**100,00%**

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Szubin w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Szubin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



1.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 002 610,96 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 375 231,69 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 627 379,27 zł.

1.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 837 192,21 zł (co stanowi 384,43% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 778 528,00 zł;
- Inne cele – 5 058 664,21 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Szubin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 778 528,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 778 528,00

2. Dane tabelaryczne

2.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szubin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 021 500,00**	**1 668 676,17**	**1 686 896,71**	**101,09%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 987 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 987 500,00	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**34 000,00**	**1 646 676,17**	**1 664 896,71**	**101,11%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 817,68	21 898,30	105,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	39 000,00	40 934,18	104,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	15 150,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	39,74	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 586 858,49	1 586 858,49	100,00%
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**52 808,38**	**52 808,38**	**100,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**52 808,38**	**52 808,38**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	52 808,38	52 808,38	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**3 900 000,00**	**1 906 051,39**	**48,87%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**3 900 000,00**	**1 906 051,39**	**48,87%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900 000,00	1 906 051,39	48,87%
600			**Transport i łączność**	**655 000,00**	**2 236 916,35**	**2 161 066,13**	**96,61%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**337 500,00**	**347 004,00**	**347 004,00**	**100,00%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	337 500,00	347 004,00	347 004,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**317 500,00**	**1 888 550,00**	**1 812 699,78**	**95,98%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	315 000,00	238 412,09	75,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	586,00	39,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	893,47	89,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 600,00	37 201,22	98,94%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 533 450,00	1 535 607,00	100,14%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 362,35**	**1 362,35**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 362,35	1 362,35	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 670 432,25**	**3 986 999,83**	**3 057 651,09**	**76,69%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 518 432,25**	**2 819 061,59**	**1 705 747,41**	**60,51%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	6 644,15	94,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	175 000,00	162 636,32	92,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	7 363,00	368,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	270,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 000,00	365 000,00	395 718,16	108,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	62 272,02	138,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 145 300,00	1 145 300,00	940 896,23	82,15%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	113 988,48	94,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 000,00	9 696,53	121,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	275,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 987,12	119,74%
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 789,18	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 132,25	929 972,41	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 152 000,00**	**1 167 938,24**	**1 248 983,10**	**106,94%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	220,55	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 135 000,00	1 135 000,00	1 201 579,14	105,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 938,24	16 035,26	100,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	31 148,15	183,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**102 920,58**	**-**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	92 900,85	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 019,73	-
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**51 982,28**	**51 982,28**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**2 000,00**	**51 982,28**	**51 982,28**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	51 982,28	51 982,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
720			**Informatyka**	**0,00**	**2 533 681,02**	**2 497 767,75**	**98,58%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 533 681,02**	**2 497 767,75**	**98,58%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 882 510,00	1 878 940,48	99,81%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	651 171,02	618 827,27	95,03%
750			**Administracja publiczna**	**313 238,65**	**559 338,17**	**565 125,13**	**101,03%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**279 250,00**	**333 493,05**	**329 005,48**	**98,65%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 200,00	313 533,00	309 150,23	98,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 910,05	19 833,55	99,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	21,70	43,40%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**33 000,00**	**33 000,00**	**37 427,63**	**113,42%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	9 008,00	112,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	738,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	27 679,82	110,72%
	75095		**Pozostała działalność**	**988,65**	**192 845,12**	**198 692,02**	**103,03%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	541,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	525,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	191 856,47	197 365,96	102,87%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,35	752,45	259,10	34,43%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148,30	236,20	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 451,00**	**4 451,00**	**4 451,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 451,00**	**4 451,00**	**4 451,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451,00	4 451,00	4 451,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**2 643 478,33**	**2 619 078,33**	**99,08%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 583 478,33**	**2 559 078,33**	**99,06%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 583 478,33	2 559 078,33	99,06%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**43 347 858,00**	**47 762 407,40**	**42 150 564,27**	**88,25%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**70 300,00**	**90 300,00**	**97 442,44**	**107,91%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	90 000,00	96 751,96	107,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	690,48	230,16%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**10 337 172,00**	**10 378 298,00**	**8 057 184,21**	**77,63%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 906 742,00	8 906 742,00	6 785 669,25	76,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 600,00	249 600,00	97 257,23	38,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	355 680,00	355 680,00	329 639,25	92,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	810 000,00	787 655,00	97,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	45 000,00	43 546,14	96,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	649,85	433,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 641,49	116,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 126,00	1 126,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**12 196 698,00**	**13 450 698,00**	**10 518 700,87**	**78,20%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 341 599,00	8 141 599,00	6 866 760,09	84,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 601 600,00	1 993 600,00	1 329 979,46	66,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 800,00	20 800,00	18 468,92	88,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 199,00	360 199,00	353 464,36	98,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	115 000,00	198 585,39	172,68%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	75,60	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	67 016,00	67,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 545 487,08	59,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	32 000,00	35 547,68	111,09%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	85 000,00	103 316,29	121,55%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 062 500,00**	**1 273 504,83**	**1 189 153,81**	**93,38%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	209 074,22	209 074,22	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	182 724,99	91,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	225 764,10	90,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	556 930,61	562 535,30	101,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	1 564,20	3,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	7 500,00	7 443,00	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**19 681 188,00**	**22 569 606,57**	**22 288 082,94**	**98,75%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 576 826,00	21 465 244,57	21 465 244,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 104 362,00	1 104 362,00	822 838,37	74,51%
758			**Różne rozliczenia**	**34 589 442,00**	**36 758 677,72**	**36 794 695,12**	**100,10%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**21 912 520,00**	**22 917 681,00**	**22 917 681,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 912 520,00	22 917 681,00	22 917 681,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**212 397,00**	**212 397,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	212 397,00	212 397,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**12 097 751,00**	**12 097 751,00**	**12 097 751,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 097 751,00	12 097 751,00	12 097 751,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**30 000,00**	**981 677,72**	**1 017 695,12**	**103,67%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	230 000,00	265 618,90	115,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 398,50	103,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 922,67	134 922,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	507 200,00	507 200,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 555,05	97 555,05	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**549 171,00**	**549 171,00**	**549 171,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	549 171,00	549 171,00	549 171,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 410 176,59**	**3 365 430,08**	**3 995 961,00**	**118,74%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**71 000,00**	**115 034,41**	**713 665,67**	**620,39%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	9 298,50	24 931,50	268,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	189,00	123,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00	75 000,00	72 358,10	96,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,91	10,91	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 520,00	15 520,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	575 464,19	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**407 787,00**	**526 690,00**	**521 886,00**	**99,09%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	13 000,00	10 438,00	80,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	185 000,00	182 758,00	98,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 787,00	328 690,00	328 690,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 502 604,00**	**1 984 472,00**	**1 910 575,78**	**96,28%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	68 207,00	104,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	310 000,00	243 485,00	78,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 100,00	757 100,00	760 065,78	100,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 504,00	852 372,00	838 818,00	98,41%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**4 000,00**	**5 508,86**	**137,72%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	5 508,86	137,72%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**189 461,00**	**239 461,00**	**251 079,00**	**104,85%**
		0830	Wpływy z usług	189 461,00	239 461,00	251 079,00	104,85%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**28 614,00**	**39 156,00**	**39 156,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	39 156,00	39 156,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**170 166,40**	**170 130,55**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170 166,40	170 130,55	99,98%
	80195		**Pozostała działalność**	**210 710,59**	**286 450,27**	**383 959,14**	**134,04%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 671,00	24 671,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 884,00	36 884,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 530,53	201 222,09	298 730,96	148,46%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 180,06	23 673,18	23 673,18	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**2 500,00**	**4 113,00**	**4 216,10**	**102,51%**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**4 113,00**	**4 216,10**	**102,51%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 500,00	4 113,00	4 112,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	104,10	-
852			**Pomoc społeczna**	**2 666 049,00**	**6 367 272,28**	**6 161 144,13**	**96,76%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**21 000,00**	**52 786,12**	**82 681,64**	**156,64%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 786,12	29 680,67	93,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	21 000,00	53 000,97	252,39%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**58 200,00**	**53 850,00**	**53 740,63**	**99,80%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 200,00	53 850,00	53 740,63	99,80%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**663 200,00**	**678 834,00**	**669 762,49**	**98,66%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 200,00	678 834,00	665 762,49	98,07%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**1 741,44**	**1 569,64**	**90,13%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 741,44	1 569,64	90,13%
	85216		**Zasiłki stałe**	**541 900,00**	**620 818,00**	**616 259,74**	**99,27%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 900,00	620 818,00	616 259,74	99,27%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**357 700,00**	**660 219,00**	**660 217,22**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00	138 259,00	138 257,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	521 960,00	521 960,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**635 085,00**	**1 171 208,00**	**1 231 039,73**	**105,11%**
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	387 762,82	121,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 600,00	658 529,00	650 130,67	98,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 194,00	190 194,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 485,00	2 485,00	2 952,24	118,80%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**376 000,00**	**645 896,00**	**641 430,68**	**99,31%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	376 000,00	640 000,00	637 654,18	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 896,00	3 776,50	64,05%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**12 964,00**	**2 422 919,72**	**2 145 442,36**	**88,55%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 392,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 407 177,64	2 127 407,78	88,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 964,00	10 742,08	10 742,08	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	4 899,60	97,99%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**17 019 706,00**	**15 016 936,20**	**88,23%**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,00**	**78 750,00**	**-**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 500,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 250,00	-
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 019 706,00**	**14 938 186,20**	**87,77%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 612,10	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 296,00	126 072,00	99,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 892 410,00	14 793 502,10	87,57%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**110 770,00**	**64 376,40**	**58,12%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**110 770,00**	**64 376,40**	**58,12%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	54 006,40	54,01%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 370,00	10 370,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**20 951 300,00**	**26 755 217,19**	**26 636 066,66**	**99,55%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 689 350,00**	**12 097 026,00**	**12 065 419,09**	**99,74%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 689 300,00	12 096 976,00	12 065 419,09	99,74%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 984 150,00**	**14 275 151,39**	**14 160 860,31**	**99,20%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	58,00	38,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 000,00	15 992,94	114,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 904 000,00	14 022 827,00	13 910 529,56	99,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 174,39	106 174,39	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	132 000,00	128 105,42	97,05%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**3 087,80**	**3 091,30**	**100,11%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 087,80	3 087,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,50	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**134 900,00**	**198 052,00**	**197 490,96**	**99,72%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 900,00	198 052,00	197 490,96	99,72%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**142 900,00**	**172 900,00**	**200 205,00**	**115,79%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 900,00	42 900,00	45 355,00	105,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	130 000,00	154 850,00	119,12%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 301 932,87**	**8 542 088,87**	**8 108 442,27**	**94,92%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 109 072,00**	**8 109 072,00**	**7 774 506,41**	**95,87%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 109 072,00	8 109 072,00	7 774 506,41	95,87%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**10 500,00**	**10 500,00**	**7 483,20**	**71,27%**
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	7 483,20	71,27%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**17 360,87**	**77 960,87**	**25 685,87**	**32,95%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 360,87	77 960,87	25 685,87	32,95%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**66 000,00**	**61 225,42**	**92,77%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	26 570,00	102,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	33 802,31	84,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	853,11	-
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**13,39**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	13,39	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**125 000,00**	**278 556,00**	**239 527,98**	**85,99%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	24 000,00	26 481,54	110,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	33 000,00	39 358,18	119,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 254,63	108,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 860,00	38 812,73	44,68%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 000,00	131 696,00	131 620,90	99,94%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**4 000,00**	**1 132 036,66**	**28 300,92%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**4 000,00**	**964 532,99**	**24 113,32%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 000,00	4 580,57	114,51%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	315 021,30	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	234 625,37	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	410 305,75	-
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**167 503,67**	**-**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	167 503,67	-
926			**Kultura fizyczna**	**698 040,75**	**686 858,75**	**30 763,19**	**4,48%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**541 247,75**	**541 247,75**	**513,54**	**0,09%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	490,00	-
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 945,92	6 945,92	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 301,83	534 301,83	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**15 000,00**	**26 955,00**	**30 249,65**	**112,22%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	16 276,00	108,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 010,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,48	102,82%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 915,00	5 914,87	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,00	22,80	99,13%
	92695		**Pozostała działalność**	**141 793,00**	**118 656,00**	**0,00**	**0,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 793,00	118 656,00	0,00	0,00%
			Razem	**122 633 921,11**	**165 014 872,82**	**154 698 080,19**	**93,75%**

2.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Szubin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**34 000,00**	**1 668 676,17**	**1 671 746,71**	**100,18%**
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**34 000,00**	**1 646 676,17**	**1 649 746,71**	**100,19%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 817,68	21 898,30	105,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	39 000,00	40 934,18	104,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	39,74	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 586 858,49	1 586 858,49	100,00%
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**52 808,38**	**52 808,38**	**100,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**52 808,38**	**52 808,38**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	52 808,38	52 808,38	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**3 900 000,00**	**1 906 051,39**	**48,87%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**3 900 000,00**	**1 906 051,39**	**48,87%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900 000,00	1 906 051,39	48,87%
600			**Transport i łączność**	**655 000,00**	**703 466,35**	**625 459,13**	**88,91%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**337 500,00**	**347 004,00**	**347 004,00**	**100,00%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	337 500,00	347 004,00	347 004,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**317 500,00**	**355 100,00**	**277 092,78**	**78,03%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	315 000,00	238 412,09	75,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	586,00	39,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	893,47	89,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 600,00	37 201,22	98,94%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 362,35**	**1 362,35**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 362,35	1 362,35	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 826 000,00**	**1 866 727,42**	**1 951 562,26**	**104,54%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**674 000,00**	**698 789,18**	**702 579,16**	**100,54%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	6 644,15	94,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	175 000,00	162 636,32	92,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	7 363,00	368,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	270,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 000,00	365 000,00	395 718,16	108,42%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	113 988,48	94,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 000,00	9 696,53	121,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	275,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 987,12	119,74%
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 789,18	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 152 000,00**	**1 167 938,24**	**1 248 983,10**	**106,94%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	220,55	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 135 000,00	1 135 000,00	1 201 579,14	105,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 938,24	16 035,26	100,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	31 148,15	183,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**51 982,28**	**51 982,28**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**2 000,00**	**51 982,28**	**51 982,28**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	51 982,28	51 982,28	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**1 882 510,00**	**1 878 940,48**	**99,81%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 882 510,00**	**1 878 940,48**	**99,81%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 882 510,00	1 878 940,48	99,81%
750			**Administracja publiczna**	**313 238,65**	**559 338,17**	**565 125,13**	**101,03%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**279 250,00**	**333 493,05**	**329 005,48**	**98,65%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 200,00	313 533,00	309 150,23	98,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 910,05	19 833,55	99,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	21,70	43,40%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**33 000,00**	**33 000,00**	**37 427,63**	**113,42%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	9 008,00	112,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	738,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,88	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	27 679,82	110,72%
	75095		**Pozostała działalność**	**988,65**	**192 845,12**	**198 692,02**	**103,03%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	541,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	525,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	191 856,47	197 365,96	102,87%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,35	752,45	259,10	34,43%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148,30	236,20	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 451,00**	**4 451,00**	**4 451,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 451,00**	**4 451,00**	**4 451,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451,00	4 451,00	4 451,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**2 583 478,33**	**2 559 078,33**	**99,06%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 583 478,33**	**2 559 078,33**	**99,06%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 583 478,33	2 559 078,33	99,06%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**43 347 858,00**	**47 762 407,40**	**42 150 564,27**	**88,25%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**70 300,00**	**90 300,00**	**97 442,44**	**107,91%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	90 000,00	96 751,96	107,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	690,48	230,16%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**10 337 172,00**	**10 378 298,00**	**8 057 184,21**	**77,63%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 906 742,00	8 906 742,00	6 785 669,25	76,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	249 600,00	249 600,00	97 257,23	38,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	355 680,00	355 680,00	329 639,25	92,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	810 000,00	787 655,00	97,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	45 000,00	43 546,14	96,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	649,85	433,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 641,49	116,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 126,00	1 126,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**12 196 698,00**	**13 450 698,00**	**10 518 700,87**	**78,20%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 341 599,00	8 141 599,00	6 866 760,09	84,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 601 600,00	1 993 600,00	1 329 979,46	66,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 800,00	20 800,00	18 468,92	88,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 199,00	360 199,00	353 464,36	98,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	115 000,00	198 585,39	172,68%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	75,60	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	67 016,00	67,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 545 487,08	59,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	32 000,00	35 547,68	111,09%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	85 000,00	103 316,29	121,55%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 062 500,00**	**1 273 504,83**	**1 189 153,81**	**93,38%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	209 074,22	209 074,22	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	182 724,99	91,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	225 764,10	90,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	556 930,61	562 535,30	101,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	1 564,20	3,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	7 500,00	7 443,00	99,24%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**19 681 188,00**	**22 569 606,57**	**22 288 082,94**	**98,75%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 576 826,00	21 465 244,57	21 465 244,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 104 362,00	1 104 362,00	822 838,37	74,51%
758			**Różne rozliczenia**	**34 589 442,00**	**36 661 122,67**	**36 697 140,07**	**100,10%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**21 912 520,00**	**22 917 681,00**	**22 917 681,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 912 520,00	22 917 681,00	22 917 681,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**212 397,00**	**212 397,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	212 397,00	212 397,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**12 097 751,00**	**12 097 751,00**	**12 097 751,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 097 751,00	12 097 751,00	12 097 751,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**30 000,00**	**884 122,67**	**920 140,07**	**104,07%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	230 000,00	265 618,90	115,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 398,50	103,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 922,67	134 922,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	507 200,00	507 200,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**549 171,00**	**549 171,00**	**549 171,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	549 171,00	549 171,00	549 171,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 410 176,59**	**3 365 430,08**	**3 420 496,81**	**101,64%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**71 000,00**	**115 034,41**	**138 201,48**	**120,14%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	0,00	52,00	52,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			duplikatów				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	9 298,50	24 931,50	268,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	189,00	123,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00	75 000,00	72 358,10	96,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,91	10,91	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 520,00	15 520,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**407 787,00**	**526 690,00**	**521 886,00**	**99,09%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	13 000,00	10 438,00	80,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	185 000,00	182 758,00	98,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 787,00	328 690,00	328 690,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 502 604,00**	**1 984 472,00**	**1 910 575,78**	**96,28%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	68 207,00	104,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	310 000,00	243 485,00	78,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 100,00	757 100,00	760 065,78	100,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 504,00	852 372,00	838 818,00	98,41%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**4 000,00**	**5 508,86**	**137,72%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	5 508,86	137,72%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**189 461,00**	**239 461,00**	**251 079,00**	**104,85%**
		0830	Wpływy z usług	189 461,00	239 461,00	251 079,00	104,85%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**28 614,00**	**39 156,00**	**39 156,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	39 156,00	39 156,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**170 166,40**	**170 130,55**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170 166,40	170 130,55	99,98%
	80195		**Pozostała działalność**	**210 710,59**	**286 450,27**	**383 959,14**	**134,04%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 671,00	24 671,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 884,00	36 884,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 530,53	201 222,09	298 730,96	148,46%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 180,06	23 673,18	23 673,18	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**2 500,00**	**4 113,00**	**4 216,10**	**102,51%**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**4 113,00**	**4 216,10**	**102,51%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	4 113,00	4 112,00	99,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	104,10	-
852			**Pomoc społeczna**	**2 666 049,00**	**6 367 272,28**	**6 161 144,13**	**96,76%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**21 000,00**	**52 786,12**	**82 681,64**	**156,64%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 786,12	29 680,67	93,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	21 000,00	53 000,97	252,39%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**58 200,00**	**53 850,00**	**53 740,63**	**99,80%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 200,00	53 850,00	53 740,63	99,80%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**663 200,00**	**678 834,00**	**669 762,49**	**98,66%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 200,00	678 834,00	665 762,49	98,07%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**1 741,44**	**1 569,64**	**90,13%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 741,44	1 569,64	90,13%
	85216		**Zasiłki stałe**	**541 900,00**	**620 818,00**	**616 259,74**	**99,27%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 900,00	620 818,00	616 259,74	99,27%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**357 700,00**	**660 219,00**	**660 217,22**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00	138 259,00	138 257,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	350 000,00	521 960,00	521 960,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)				
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**635 085,00**	**1 171 208,00**	**1 231 039,73**	**105,11%**
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	387 762,82	121,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 600,00	658 529,00	650 130,67	98,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 194,00	190 194,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 485,00	2 485,00	2 952,24	118,80%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**376 000,00**	**645 896,00**	**641 430,68**	**99,31%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	640 000,00	637 654,18	99,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 896,00	3 776,50	64,05%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**12 964,00**	**2 422 919,72**	**2 145 442,36**	**88,55%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 392,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 407 177,64	2 127 407,78	88,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 964,00	10 742,08	10 742,08	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	4 899,60	97,99%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**17 019 706,00**	**14 969 686,20**	**87,96%**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,00**	**31 500,00**	**-**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 500,00	-
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 019 706,00**	**14 938 186,20**	**87,77%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 612,10	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 296,00	126 072,00	99,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 892 410,00	14 793 502,10	87,57%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**110 770,00**	**64 376,40**	**58,12%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**110 770,00**	**64 376,40**	**58,12%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	54 006,40	54,01%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 370,00	10 370,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**20 951 300,00**	**26 755 217,19**	**26 636 066,66**	**99,55%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 689 350,00**	**12 097 026,00**	**12 065 419,09**	**99,74%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 689 300,00	12 096 976,00	12 065 419,09	99,74%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 984 150,00**	**14 275 151,39**	**14 160 860,31**	**99,20%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	58,00	38,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 000,00	15 992,94	114,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 904 000,00	14 022 827,00	13 910 529,56	99,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 174,39	106 174,39	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	132 000,00	128 105,42	97,05%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**3 087,80**	**3 091,30**	**100,11%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 087,80	3 087,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,50	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**134 900,00**	**198 052,00**	**197 490,96**	**99,72%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 900,00	198 052,00	197 490,96	99,72%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**142 900,00**	**172 900,00**	**200 205,00**	**115,79%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 900,00	42 900,00	45 355,00	105,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	130 000,00	154 850,00	119,12%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 301 932,87**	**8 542 088,87**	**8 108 442,27**	**94,92%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 109 072,00**	**8 109 072,00**	**7 774 506,41**	**95,87%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 109 072,00	8 109 072,00	7 774 506,41	95,87%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**10 500,00**	**10 500,00**	**7 483,20**	**71,27%**
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	7 483,20	71,27%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**17 360,87**	**77 960,87**	**25 685,87**	**32,95%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 360,87	77 960,87	25 685,87	32,95%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**66 000,00**	**61 225,42**	**92,77%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	26 570,00	102,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	33 802,31	84,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	853,11	-
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**13,39**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	13,39	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**125 000,00**	**278 556,00**	**239 527,98**	**85,99%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	24 000,00	26 481,54	110,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	33 000,00	39 358,18	119,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 254,63	108,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 860,00	38 812,73	44,68%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 000,00	131 696,00	131 620,90	99,94%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**4 000,00**	**4 580,57**	**114,51%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**4 000,00**	**4 580,57**	**114,51%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 000,00	4 580,57	114,51%
926			**Kultura fizyczna**	**21 945,92**	**33 900,92**	**28 753,19**	**84,82%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**6 945,92**	**6 945,92**	**513,54**	**7,39%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	490,00	-
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 945,92	6 945,92	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**15 000,00**	**26 955,00**	**28 239,65**	**104,77%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	16 276,00	108,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,48	102,82%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 915,00	5 914,87	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,00	22,80	99,13%
			Razem	**115 125 894,03**	**159 899 466,51**	**149 512 671,76**	**93,50%**

2.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Szubin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 987 500,00**	**0,00**	**15 150,00**	**-**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 987 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 987 500,00	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**15 150,00**	**-**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	15 150,00	-
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**1 533 450,00**	**1 535 607,00**	**100,14%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**1 533 450,00**	**1 535 607,00**	**100,14%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 533 450,00	1 535 607,00	100,14%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 844 432,25**	**2 120 272,41**	**1 106 088,83**	**52,17%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 844 432,25**	**2 120 272,41**	**1 003 168,25**	**47,31%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	62 272,02	138,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 145 300,00	1 145 300,00	940 896,23	82,15%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 132,25	929 972,41	0,00	0,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**102 920,58**	**-**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	92 900,85	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 019,73	-
720			**Informatyka**	**0,00**	**651 171,02**	**618 827,27**	**95,03%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**651 171,02**	**618 827,27**	**95,03%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	651 171,02	618 827,27	95,03%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**97 555,05**	**97 555,05**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**97 555,05**	**97 555,05**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 555,05	97 555,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**575 464,19**	**-**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**575 464,19**	**-**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	575 464,19	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**47 250,00**	**-**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**0,00**	**0,00**	**47 250,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 250,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**1 127 456,09**	**-**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**959 952,42**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	315 021,30	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	234 625,37	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	410 305,75	-
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**167 503,67**	**-**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	167 503,67	-
926			**Kultura fizyczna**	**676 094,83**	**652 957,83**	**2 010,00**	**0,31%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**534 301,83**	**534 301,83**	**0,00**	**0,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 301,83	534 301,83	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**2 010,00**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 010,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**141 793,00**	**118 656,00**	**0,00**	**0,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 793,00	118 656,00	0,00	0,00%
			Razem	**7 508 027,08**	**5 115 406,31**	**5 185 408,43**	**101,37%**

2.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szubin za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 576 826,00	21 465 244,57	21 465 244,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 104 362,00	1 104 362,00	822 838,37	74,51%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	209 074,22	209 074,22	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 248 341,00	17 048 341,00	13 652 429,34	80,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 851 200,00	2 243 200,00	1 427 236,69	63,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	376 480,00	376 480,00	348 108,17	92,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 170 199,00	1 170 199,00	1 141 119,36	97,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	90 000,00	96 751,96	107,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	115 000,00	198 585,39	172,68%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	75,60	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	13,39	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	182 724,99	91,36%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	67 016,00	67,02%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	225 764,10	90,31%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	6 644,15	94,92%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	556 930,61	562 535,30	101,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 474 072,00	8 474 072,00	8 014 482,70	94,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 605 000,00	2 645 000,00	1 589 033,22	60,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	175 000,00	162 636,32	92,94%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	26 570,00	102,19%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 850,00	59 850,00	71 531,88	119,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	78 000,00	78 645,00	100,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	345 000,00	504 298,50	451 174,50	89,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	92 900,00	103 870,68	101 514,61	97,73%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 607 000,00	1 641 000,00	1 740 454,15	106,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	62 272,02	138,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 145 300,00	1 145 300,00	956 046,23	83,48%
0830	Wpływy z usług	639 961,00	705 899,24	777 087,69	110,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 000,00	62 010,00	103,35%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 300,00	128 300,00	155 006,44	120,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 500,00	263 527,91	315 734,11	119,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 786,12	49 137,84	112,22%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	232 456,47	248 587,21	106,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	60 671,00	92 671,97	152,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	447 100,00	4 835 100,00	2 876 135,91	59,48%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 646 351,00	19 567 795,77	19 162 175,90	97,93%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	88 866,28	88 866,28	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 209 205,00	4 176 316,67	4 096 684,11	98,09%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 370,00	10 370,00	100,00%
2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 945,92	23 735,10	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 494,53	2 094 474,17	2 238 525,62	106,88%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 180,06	23 673,18	23 673,18	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 689 300,00	12 096 976,00	12 065 419,09	99,74%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 351 717,12	3 323 497,12	99,16%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	337 500,00	347 004,00	347 004,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 897 410,00	14 798 505,80	87,58%
2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,35	752,45	259,10	34,43%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148,30	236,20	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 535,00	134 535,00	131 082,86	97,43%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 360,87	164 820,87	64 498,60	39,13%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 126,00	1 126,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 808,38	58 808,38	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 000,00	153 696,00	153 620,90	99,95%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	212 397,00	212 397,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 915,00	5 914,87	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 559 442,00	35 564 603,00	35 564 603,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,00	22,80	99,13%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	651 171,02	981 098,57	150,67%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 330 227,08	1 582 930,24	1 070 494,08	67,63%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 019,73	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 987 500,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 555,05	97 555,05	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 533 450,00	1 535 607,00	100,14%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	410 305,75	-
	Razem	**122 633 921,11**	**165 014 872,82**	**154 698 080,19**	**93,75%**

2.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Szubin za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 576 826,00	21 465 244,57	21 465 244,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 104 362,00	1 104 362,00	822 838,37	74,51%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	209 074,22	209 074,22	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 248 341,00	17 048 341,00	13 652 429,34	80,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 851 200,00	2 243 200,00	1 427 236,69	63,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	376 480,00	376 480,00	348 108,17	92,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 170 199,00	1 170 199,00	1 141 119,36	97,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	90 000,00	96 751,96	107,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	115 000,00	198 585,39	172,68%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	75,60	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	13,39	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	182 724,99	91,36%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	67 016,00	67,02%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	225 764,10	90,31%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	6 644,15	94,92%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	556 930,61	562 535,30	101,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 474 072,00	8 474 072,00	8 014 482,70	94,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 605 000,00	2 645 000,00	1 589 033,22	60,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	175 000,00	162 636,32	92,94%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	26 570,00	102,19%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 850,00	59 850,00	71 531,88	119,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	78 000,00	78 645,00	100,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	345 000,00	504 298,50	451 174,50	89,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	92 900,00	103 870,68	101 514,61	97,73%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 607 000,00	1 641 000,00	1 740 454,15	106,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	62 272,02	138,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 145 300,00	1 145 300,00	956 046,23	83,48%
0830	Wpływy z usług	639 961,00	705 899,24	777 087,69	110,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 000,00	62 010,00	103,35%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 300,00	128 300,00	155 006,44	120,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 500,00	263 527,91	315 734,11	119,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 786,12	49 137,84	112,22%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	232 456,47	248 587,21	106,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	60 671,00	92 671,97	152,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	447 100,00	4 835 100,00	2 876 135,91	59,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 535,00	134 535,00	131 082,86	97,43%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 126,00	1 126,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 915,00	5 914,87	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,00	22,80	99,13%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	410 305,75	-
	Razem	**56 524 426,00**	**66 307 114,32**	**58 785 397,68**	**88,66%**

2.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szubin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 408 000,00**	**5 287 581,67**	**4 092 906,30**	**77,41%**
	01009		**Spółki wodne**	**30 000,00**	**52 000,00**	**52 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**30 000,00**	**34 000,00**	**30 125,60**	**88,60%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	34 000,00	30 125,60	88,60%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**100 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**11 230 000,00**	**3 295 905,50**	**2 405 186,31**	**72,97%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230 000,00	1 100 000,00	545 118,81	49,56%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 195 905,50	1 860 067,50	84,71%
	01095		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**1 605 676,17**	**1 605 594,39**	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 555,01	24 555,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 559,85	6 559,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 574 561,31	1 574 479,53	99,99%
020			**Leśnictwo**	**50 000,00**	**102 808,38**	**99 998,60**	**97,27%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**50 000,00**	**102 808,38**	**99 998,60**	**97,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	102 808,38	99 998,60	97,27%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**12 300,00**	**3 912 300,00**	**116 177,18**	**2,97%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**3 900 000,00**	**103 877,18**	**2,66%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00	18 200,00	9,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 380,00	3 128,58	9,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 900,00	445,90	9,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660 000,00	82 102,70	12,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,00	0,00	0,00%
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**12 300,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**12 102 909,74**	**14 174 708,79**	**10 276 428,32**	**72,50%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**450 000,00**	**536 478,33**	**501 235,12**	**93,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	536 478,33	501 235,12	93,43%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 472 909,74**	**13 406 868,11**	**9 773 830,85**	**72,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	45 500,00	45 289,50	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	414 800,00	414 643,05	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 763,37	1 268 813,30	1 268 315,05	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 796,00	13 796,00	12 357,20	89,57%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,75	150,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 375,88	4 375,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 913 350,37	11 448 593,93	7 817 861,17	68,29%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	210 838,25	210 838,25	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**180 000,00**	**231 362,35**	**1 362,35**	**0,59%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 362,35	1 362,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 509 354,00**	**8 275 285,57**	**7 356 070,85**	**88,89%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 161 932,00**	**6 407 747,33**	**6 228 283,94**	**97,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 964,02	23 964,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 119,58	4 119,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,55	383,52	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 300,00	10 256,63	99,58%
		4260	Zakup energii	60 000,00	65 400,00	65 245,69	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 340,01	21 290,01	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	49 672,00	39 256,27	79,03%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	18 000,00	17 873,86	99,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 532,00	42,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	205 000,00	260 905,45	260 678,59	99,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	110 000,00	106 554,46	96,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 000,00	3 429,40	42,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,40	126,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	789 601,76	785 771,76	99,51%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 132,25	929 972,41	929 972,41	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 799,75	3 899 563,91	3 894 531,29	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	51 900,00	25,95%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	10 398,24	10 398,24	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 347 422,00**	**1 867 538,24**	**1 127 786,91**	**60,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	213,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 768,00	8 768,00	8 620,60	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	51 055,00	50 072,82	98,08%
		4260	Zakup energii	275 000,00	304 406,24	304 347,46	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	163 396,00	162 484,86	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	170 451,00	169 065,62	99,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	218 815,00	218 669,49	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	163 188,00	163 188,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	15 000,00	14 805,07	98,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	6 855,00	6 853,27	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	14 904,09	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 500,00	739 500,00	5 375,63	0,73%
710			**Działalność usługowa**	**330 877,00**	**376 259,28**	**364 718,60**	**96,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**302 877,00**	**304 427,00**	**292 954,00**	**96,23%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 500,00	5 657,11	66,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 877,00	291 427,00	286 996,89	98,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	300,00	60,00%
	71035		**Cmentarze**	**8 000,00**	**53 382,28**	**53 314,60**	**99,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	49 982,28	49 982,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 932,32	97,74%
	71095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
720			**Informatyka**	**72 000,00**	**2 626 388,52**	**1 943 784,63**	**74,01%**
	72095		**Pozostała działalność**	**72 000,00**	**2 626 388,52**	**1 943 784,63**	**74,01%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,17	558,45	75,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 815 510,00	1 601 430,48	88,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	32 976,30	63,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	1 230,00	2,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 171,02	148 827,27	82,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 971,33	30 262,13	94,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	128 500,00	27,34%
750			**Administracja publiczna**	**14 111 889,31**	**14 101 523,33**	**13 720 966,63**	**97,30%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**602 406,00**	**631 437,05**	**602 342,08**	**95,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	7 400,00	600,00	8,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 645,00	430 841,93	418 605,85	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 034,00	29 378,53	29 378,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 012,00	78 252,51	75 463,81	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 675,00	9 378,07	8 471,03	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 300,00	15 904,72	97,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	348,80	34,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 497,96	17 840,70	96,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 600,00	925,58	57,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 621,75	12 545,25	99,39%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	320,67	32,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00	12 258,00	12 256,09	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 878,41	62,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	620,00	514,34	82,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 091,85	6 091,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 196,45	1 196,45	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**464 502,28**	**464 502,28**	**444 278,59**	**95,65%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 502,28	436 502,28	425 475,93	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 253,84	17,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	17 548,82	83,57%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 962 722,21**	**11 013 558,89**	**10 834 737,97**	**98,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 026,21	60 576,21	36 928,99	60,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 164 710,00	7 314 710,21	7 256 754,03	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 500,00	509 594,55	509 594,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 278,00	1 293 718,00	1 290 895,73	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 423,00	147 014,83	146 675,91	99,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	35 000,00	31 521,00	90,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 500,00	195 454,02	194 875,30	99,70%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 600,00	269 350,00	244 420,75	90,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 700,00	1 207,61	71,04%
		4260	Zakup energii	170 000,00	178 414,00	178 393,98	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	33 639,90	28 111,55	83,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 350,00	6 850,00	4 660,20	68,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 722,00	457 534,00	425 498,14	93,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 250,00	43 081,41	85,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	97 000,00	76 500,00	67 307,00	87,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 113,00	216 452,17	216 452,17	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1,00	0,60	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 000,00	30 081,99	94,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	6 680,00	5 885,23	88,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	49 000,00	47 274,62	96,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	45 297,21	92,44%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**252 884,22**	**219 800,38**	**208 542,04**	**94,88%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 400,00	1 300,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 351,26	75 867,96	70 668,04	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 097,96	131 097,42	130 655,20	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 918,80	95,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**798 601,00**	**852 296,98**	**807 706,01**	**94,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 870,00	520 480,00	516 235,17	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 610,00	36 881,98	36 881,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 370,00	92 100,00	92 090,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 951,00	10 051,00	10 037,46	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 080,00	20 757,96	89,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	133 300,00	114 219,93	85,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	461,25	46,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	31,52	31,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 304,00	13 303,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19 000,00	2 246,90	11,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**1 030 773,60**	**919 927,75**	**823 359,94**	**89,50%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	14 589,00	13 876,00	95,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	248 400,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	32 688,00	93,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	24 149,05	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 174,00	8 174,00	5 619,15	68,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00	1 165,00	598,43	51,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	22 212,15	19 260,79	86,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 940,90	225 993,90	177 369,66	78,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	50,90	5,09%
		4418	Podróże służbowe krajowe	283,05	283,05	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	86,95	86,95	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	92 000,00	91 600,21	99,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	181 900,00	181 900,00	181 862,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 575,20	42 575,20	13 337,38	31,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 659,00	53,18%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,30	469,40	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,20	259,10	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	50,00	19,37	38,74%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 451,00**	**4 451,00**	**4 451,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 451,00**	**4 451,00**	**4 451,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	2 727,77	2 727,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	1 723,23	1 723,23	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**268 462,38**	**3 269 940,71**	**2 941 797,17**	**89,96%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**65 000,00**	**43 500,00**	**66,92%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	43 500,00	66,92%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**238 062,38**	**309 062,38**	**289 234,47**	**93,58%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	86 863,84	80 465,73	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 562,38	91 562,38	89 860,57	98,14%
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 000,00	36 878,27	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	11 007,58	73,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	9 000,00	6 888,00	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	37 000,00	35 977,16	97,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	136,16	136,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 921,00	93,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75414		**Obrona cywilna**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**30 000,00**	**312 000,00**	**49 984,37**	**16,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	581,92	467,90	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 418,08	8 792,67	45,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 972,50	49,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	18 781,09	26,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212 000,00	16 970,21	8,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 583 478,33**	**2 559 078,33**	**99,06%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	971 480,00	947 080,00	97,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 022,33	8 022,33	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600 200,00	1 600 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 156,12	3 156,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	619,88	619,88	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 421 000,00**	**2 650 521,80**	**2 618 612,81**	**98,80%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 115 000,00**	**2 650 521,80**	**2 618 612,81**	**98,80%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	3 800,00	3 732,56	98,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	2 646 721,80	2 614 880,25	98,80%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**306 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	306 000,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**696 806,04**	**282 808,74**	**126 981,13**	**44,90%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**136 480,00**	**127 980,00**	**126 981,13**	**99,22%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 480,00	90 480,00	89 571,43	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	34 500,00	34 409,70	99,74%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**560 326,04**	**154 828,74**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	440 326,04	154 563,91	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	264,83	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**41 533 955,63**	**47 227 887,12**	**46 628 134,60**	**98,73%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**22 351 542,00**	**26 407 382,18**	**26 247 216,46**	**99,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 453,00	497 062,49	494 365,14	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 000,00	3 125 679,31	3 123 571,10	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 720,00	200 625,04	200 625,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720 000,00	3 170 070,06	3 167 258,84	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 000,00	342 982,99	337 238,06	98,33%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 601,10	6 551,08	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 500,00	871 871,68	869 000,19	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	67 092,62	63 203,60	94,20%
		4260	Zakup energii	565 000,00	695 356,95	637 032,83	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	188 216,20	183 110,89	97,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 500,00	15 365,00	14 770,00	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 400,00	518 091,84	507 478,31	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 853,00	19 254,70	92,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 323,38	2 223,41	95,70%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 566,00	2 566,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 379,00	732 534,01	732 534,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	19 358,00	19 209,32	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 000,00	52 440,00	48 043,29	91,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 550 000,00	14 191 922,74	14 147 533,60	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 193 230,00	1 131 138,55	1 131 138,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	285 277,87	95,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 960,00	255 231,22	255 230,63	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 926 180,00**	**3 371 256,99**	**3 336 129,60**	**98,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00	75 820,00	72 976,88	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	429 599,05	428 232,25	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 032,00	35 248,93	35 248,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	393 954,37	391 560,35	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	48 030,00	45 978,79	95,73%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 129,55	2 127,09	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	33 000,00	32 979,65	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	6 911,26	6 889,26	99,68%
		4260	Zakup energii	79 500,00	90 036,00	82 903,71	92,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	279 275,00	269 454,01	96,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	5 458,75	68,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 399,00	3 100,92	91,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 016,00	95 450,11	95 450,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 566,00	2 316,00	1 614,79	69,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 465 000,00	1 751 762,92	1 745 829,31	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 166,00	114 734,80	114 734,80	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**9 707 536,00**	**9 438 218,34**	**9 215 640,74**	**97,64%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 080 000,00	3 497 893,34	3 492 549,51	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 024 000,00	2 094 671,58	2 045 799,05	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	34 022,32	32 373,31	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	812 255,00	810 983,91	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	63 709,87	63 709,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 175,00	379 103,70	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	41 470,00	38 692,98	93,30%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	71 418,67	66 400,01	92,97%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	310 000,00	236 474,48	76,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 500,00	7 250,00	96,67%
		4260	Zakup energii	91 000,00	118 629,00	88 716,20	74,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 930,12	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 484,30	2 424,30	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 263,71	85 231,96	85,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	246 451,21	98,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 149,01	89,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	497,40	62,18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	450,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 186,00	105 995,46	105 995,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	6 100,00	2 813,00	46,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	1 256,00	1 187,98	94,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 000,00	1 423 210,02	1 393 093,21	97,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	107 364,07	107 364,07	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 043 036,00**	**992 463,21**	**983 836,19**	**99,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 476,00	29 742,45	29 477,25	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	132 200,00	129 441,95	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 030,00	16 383,00	14 089,52	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 978,79	8 554,88	95,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 552,00	30 513,00	30 513,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 671,00	1 050,00	649,93	61,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 899,00	726 280,10	723 793,79	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 408,00	47 315,87	47 315,87	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 535 523,00**	**1 828 148,00**	**1 752 883,33**	**95,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	825,00	355,20	43,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 050,00	285 750,00	283 706,02	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	16 568,26	16 568,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 648,00	57 648,00	57 032,33	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 070,00	4 770,00	4 442,02	93,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 830,00	60 830,00	57 090,95	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	40 000,00	36 159,61	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 500,00	24 683,21	89,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 500,00	1 318 031,74	1 259 993,42	95,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 314,86	55,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	10 376,93	94,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	175,00	160,52	91,73%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**159 417,00**	**159 417,00**	**156 381,10**	**98,10%**
		4300	Zakup usług pozostałych	159 417,00	159 417,00	156 381,10	98,10%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**488 776,00**	**575 462,60**	**573 238,50**	**99,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	245 270,00	244 731,43	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 866,60	13 866,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	43 800,00	43 237,24	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 400,00	3 772,68	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 200,00	5 197,28	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	189 461,00	249 461,00	249 002,91	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 965,36	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**965 821,00**	**1 150 475,74**	**1 118 164,24**	**97,19%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	370 136,01	370 136,01	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	322 269,32	322 269,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540,00	5 640,00	5 186,96	91,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	613,08	613,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	48 170,00	48 012,96	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	5 860,25	5 334,24	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 991,27	15 037,17	36,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	967,00	967,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 990,50	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 131,00	14 251,58	14 251,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 875,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	315 358,92	310 147,11	98,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 975,00	16 218,31	16 218,31	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 950 913,00**	**2 133 933,68**	**2 079 255,69**	**97,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 712,00	52 317,00	50 226,96	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	280 093,96	276 116,77	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	34 100,00	32 161,02	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 000,00	16 942,18	77,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 526,00	73 511,37	73 511,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 108,00	5 300,00	3 353,18	63,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 096,00	1 543 295,29	1 507 628,15	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 213,00	116 316,06	116 316,06	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**170 166,40**	**169 566,31**	**99,65%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 684,81	1 684,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	168 481,59	167 881,50	99,64%
	80195		**Pozostała działalność**	**405 211,63**	**1 000 962,98**	**995 822,44**	**99,49%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 377,21	3 377,21	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	51 546,01	51 546,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 869,00	20 869,00	16 500,00	79,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 168,41	29 168,41	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 431,59	3 431,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,60	11 176,95	11 176,95	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,89	1 315,15	1 315,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,65	1 187,28	1 187,28	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,49	139,68	139,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 760,13	2 400,00	2 200,00	91,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 515,76	7 515,76	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	884,24	884,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 219,54	27 170,00	99,82%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 321,05	83 422,01	83 422,01	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 978,95	9 814,35	9 814,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	63 154,00	63 154,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 961,54	8 198,82	8 198,82	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 438,46	12 801,18	12 801,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 277,93	25 277,93	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 620,00	163 286,10	163 286,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	212,95	212,95	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,03	25,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	341 478,62	341 478,62	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 235,04	35 985,37	35 985,37	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 968,83	4 233,57	4 233,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 820,23	32 820,23	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**562 500,00**	**836 192,71**	**745 720,19**	**89,18%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**200 000,00**	**178 000,00**	**176 365,05**	**99,08%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 000,00	27 607,05	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 758,00	99,52%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**300 000,00**	**439 372,58**	**378 400,93**	**86,12%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 191,05	91,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	97 000,00	97,00%
		4090	Honoraria	0,00	20 000,00	19 107,00	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 500,00	3 048,65	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	254,42	63,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 960,00	178 960,00	148 431,50	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36 930,61	19 296,38	52,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00	95 181,97	88 895,19	93,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 100,00	846,74	76,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 600,00	330,00	20,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**62 500,00**	**218 820,13**	**190 954,21**	**87,27%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 470,00	2 469,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	428,40	428,06	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	60,60	60,52	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	58 266,04	58 266,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00	157 415,09	129 550,17	82,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	180,00	180,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**10 399 065,00**	**14 568 413,05**	**14 148 544,73**	**97,12%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 810 000,00**	**2 414 504,12**	**2 413 848,34**	**99,97%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 810 000,00	2 414 504,12	2 413 848,34	99,97%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 000,00**	**3 200,00**	**3 191,77**	**99,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 991,77	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**58 200,00**	**53 850,00**	**53 740,63**	**99,80%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 200,00	53 850,00	53 740,63	99,80%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**884 920,00**	**789 304,00**	**766 985,00**	**97,17%**
		3110	Świadczenia społeczne	880 600,00	784 984,00	762 665,00	97,16%
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**709 990,00**	**926 731,44**	**919 947,71**	**99,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	916 707,30	914 876,91	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	284,14	250,00	87,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	4 820,80	52,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**541 900,00**	**620 818,00**	**616 259,74**	**99,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	541 900,00	620 818,00	616 259,74	99,27%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 718 371,00**	**3 189 839,77**	**3 124 463,79**	**97,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 500,00	12 124,86	89,81%
		3110	Świadczenia społeczne	11 333,00	144 215,76	143 472,00	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 083,00	2 004 021,00	1 999 897,91	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 013,00	134 298,00	134 297,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 027,00	361 173,00	358 724,09	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 011,00	39 011,00	38 115,83	97,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00	2 710,00	2 710,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	82 200,00	74 737,87	90,92%
		4260	Zakup energii	60 967,00	60 967,00	59 120,37	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 040,55	80,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	4 910,00	3 551,00	72,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 848,00	142 174,24	138 009,91	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00	13 900,00	13 673,62	98,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	39 000,00	35 863,38	91,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 300,00	2 200,64	95,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 452,00	57 275,77	56 646,29	98,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 489,00	6 564,53	87,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 772,00	5 695,00	4 923,16	86,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	30 790,74	47,37%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 652 448,00**	**2 937 458,00**	**2 908 807,85**	**99,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	6 464,95	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 492,00	1 291 546,00	1 285 521,13	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 694,00	77 194,00	76 481,43	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 882,00	306 923,20	304 541,65	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 380,00	27 380,00	25 581,95	93,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848 600,00	819 011,80	811 809,38	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 540,00	2 304,00	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	336 253,00	331 170,00	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	15 700,00	13 219,38	84,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900,00	50 900,00	49 179,53	96,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	3 010,00	2 534,45	84,20%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**676 000,00**	**816 396,00**	**810 431,44**	**99,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	676 000,00	810 500,00	806 654,94	99,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 896,00	3 776,50	64,05%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**344 236,00**	**2 757 311,72**	**2 471 868,46**	**89,65%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	47 600,00	2 400 407,63	2 126 375,64	88,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 566,00	33 613,15	94,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539,53	3 542,19	3 542,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,32	3 609,05	3 609,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	6 761,80	5 769,59	85,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,75	611,03	611,03	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,33	622,53	622,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	707,50	534,11	75,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,72	86,78	86,78	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,35	88,42	88,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 714,07	4 173,19	88,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,90	6 147,96	6 147,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 072,00	233 157,64	225 469,02	96,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 974,00	5 752,08	5 752,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	332,10	332,04	332,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	281,68	81,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**287 684,76**	**17 290 180,99**	**15 167 114,79**	**87,72%**
	85395		**Pozostała działalność**	**287 684,76**	**17 290 180,99**	**15 167 114,79**	**87,72%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	14 250,00	4 250,00	29,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 061 185,95	14 409 500,00	89,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	124 800,00	123 600,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	206 259,50	198 126,68	96,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 179,00	47 301,00	47 289,55	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	3 011,00	2 415,53	80,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 547,62	34 044,88	95,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00	8 690,00	8 610,14	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 666,16	3 380,11	92,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	1 201,00	1 199,84	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 944,00	19 944,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	113 256,92	77 293,94	68,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	6 769,59	6 769,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	34 850,60	25 787,93	74,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	74 404,00	54 318,00	54 317,94	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,55	242,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500 000,00	95 567,27	19,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 654,66	1 654,66	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 247,23	1 247,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,00	217,50	80,56%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 883,05	1 863,00	98,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,40	366,45	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 005,76	48 005,76	47 970,00	99,93%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**216 728,00**	**306 094,57**	**238 784,84**	**78,01%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**179 476,00**	**166 017,77**	**159 969,09**	**96,36%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	62 066,88	62 066,88	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	14 842,08	14 842,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	854,52	709,95	83,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 814,00	13 564,00	11 282,29	83,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 290,00	1 637,44	71,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 197,46	3 197,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 255,00	63 054,87	60 085,03	95,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 905,00	6 147,96	6 147,96	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**29 252,00**	**140 022,00**	**78 760,95**	**56,25%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	124 000,00	67 508,00	54,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	12 370,00	10 370,00	83,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	104,55	10,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 252,00	778,40	34,56%
	85495		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**54,80**	**54,80**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	54,80	54,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
855			**Rodzina**	**23 445 417,00**	**29 211 896,19**	**28 900 687,32**	**98,93%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 788 748,00**	**12 174 565,04**	**12 133 344,81**	**99,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	80,00	80,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 657 430,00	12 057 083,00	12 025 526,47	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 136,00	51 046,83	51 046,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 845,00	20 173,52	20 173,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 264,00	11 301,40	11 301,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	1 324,18	1 324,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	640,00	64,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 151,46	21 040,66	77,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	5 404,65	2 211,75	40,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 488 432,00**	**14 647 281,15**	**14 405 516,22**	**98,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 520,00	720,00	28,57%
		3110	Świadczenia społeczne	9 605 000,00	12 411 329,00	12 311 143,49	99,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	93 969,58	93 969,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 446,00	646 398,45	562 309,36	86,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 425,00	30 113,84	30 113,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 873,00	1 339 428,60	1 306 680,28	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 728,00	11 786,82	10 497,25	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19 011,16	16 192,07	85,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 884,74	39 961,75	75,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 807,00	1 807,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	686,00	686,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	21 395,35	20 803,75	97,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 588,80	279,00	7,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	650,00	641,04	98,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 711,81	9 711,81	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**4 499,00**	**4 499,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 426,30	4 426,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72,70	72,70	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**448 021,00**	**491 954,00**	**475 354,69**	**96,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 200,00	2 049,95	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 116,00	322 010,00	320 514,47	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 761,00	20 262,00	20 261,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 692,00	57 632,00	57 587,34	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 933,00	6 731,00	6 622,50	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 152,00	6 152,00	5 390,04	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	11 229,67	77,45%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 500,00	11 729,81	86,89%
		4260	Zakup energii	21 500,00	11 500,00	8 239,51	71,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	310,00	62,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 051,00	16 525,73	86,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 102,91	63,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816,00	7 816,00	7 815,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 875,00	93,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**345 790,00**	**508 689,00**	**508 674,20**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	345 790,00	508 689,00	508 674,20	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**134 900,00**	**198 052,00**	**197 490,96**	**99,72%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 900,00	198 052,00	197 490,96	99,72%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 239 526,00**	**1 186 856,00**	**1 175 807,44**	**99,07%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	389 000,00	388 500,00	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	538 634,67	536 666,77	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 306,00	34 901,33	34 901,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	94 100,00	93 573,71	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 500,00	11 069,34	96,26%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	10 034,39	91,22%
		4220	Zakup środków żywności	32 900,00	44 400,00	43 971,65	99,04%
		4260	Zakup energii	24 000,00	25 358,82	21 393,19	84,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	17 950,00	15 726,88	87,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	484,00	96,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 820,00	17 461,18	17 461,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	25,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 018 095,39**	**12 469 180,45**	**12 221 178,41**	**98,01%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 500,00**	**3 005,00**	**3 005,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 401 487,86**	**8 478 423,30**	**8 421 572,56**	**99,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,00	813,00	154,26	18,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 130,00	209 408,59	209 316,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	11 805,76	11 805,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 017,00	36 817,00	36 813,60	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 277,00	3 488,00	3 253,96	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 376,44	88,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	95,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 143 100,86	8 203 036,30	8 148 941,23	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 804,65	5 687,36	97,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 500,00	3 301,95	73,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	827,00	82,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**439 000,00**	**500 310,25**	**492 278,08**	**98,39%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 989,70	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 700,00	16 849,57	95,20%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	12 863,58	67,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	461 610,25	460 575,23	99,78%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**332 859,18**	**329 457,68**	**326 798,70**	**99,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 159,18	190 222,08	188 305,43	98,99%
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 500,00	2 859,95	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 200,00	118 235,60	118 134,32	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 500,00	17 499,00	99,99%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**17 360,87**	**77 960,87**	**67 960,87**	**87,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 444,00	1 444,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,87	41 560,87	31 560,87	75,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	25 918,80	25 918,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**140 000,00**	**103 233,62**	**102 041,85**	**98,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 310,15	8 137,38	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	94 923,47	93 904,47	98,93%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 886 087,48**	**1 952 031,10**	**1 848 348,30**	**94,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	999,00	998,99	100,00%
		4260	Zakup energii	653 000,00	635 000,00	627 134,30	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	872 918,85	810 158,43	809 101,58	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 168,63	505 873,67	411 113,43	81,27%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**131 800,00**	**256 052,63**	**253 878,83**	**99,15%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	90 000,00	226 000,00	226 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanym do sektora finansów publicznych				
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	878,57	878,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 775,06	24 601,26	91,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 099,00	2 099,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**99 000,00**	**225 506,00**	**173 538,65**	**76,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	225 506,00	173 538,65	76,96%
	90095		**Pozostała działalność**	**557 000,00**	**533 200,00**	**521 755,57**	**97,85%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	860,33	86,03%
		4260	Zakup energii	11 000,00	16 000,00	13 566,29	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	246 200,00	245 401,15	99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	265 000,00	256 927,80	96,95%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 935 328,81**	**3 034 539,24**	**2 976 717,16**	**98,09%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 676 328,81**	**1 770 829,24**	**1 763 046,81**	**99,56%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 961,00	5 961,00	4 675,90	78,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	113,68	13,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 672,00	34 672,00	33 064,00	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 856,33	178 559,21	178 168,32	99,78%
		4260	Zakup energii	85 000,00	80 266,00	80 262,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	53 034,48	56 880,03	56 877,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 805,00	86 754,00	86 641,69	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	12 382,36	88,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	21 737,00	21 736,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	123,98	82,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	19 000,00	90,48%
	92116		**Biblioteki**	**870 000,00**	**870 000,00**	**870 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**309 000,00**	**314 000,00**	**314 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**62 000,00**	**56 500,00**	**6 500,00**	**11,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92195		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**23 210,00**	**23 170,35**	**99,83%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	23 210,00	23 170,35	99,83%
926			**Kultura fizyczna**	**2 575 853,70**	**3 229 993,67**	**3 134 581,85**	**97,05%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**800 906,32**	**1 259 415,27**	**1 222 802,49**	**97,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 172,00	8 172,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 508,95	7 257,00	85,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 301,83	534 301,83	534 301,83	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 526,49	706 526,49	681 243,66	96,42%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 112 950,00**	**1 252 088,47**	**1 222 200,69**	**97,61%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	7 130,00	3 213,42	45,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 130,00	359 180,00	358 677,89	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775,00	25 052,66	25 052,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 243,00	65 465,34	65 420,46	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442,00	4 242,00	4 191,77	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	10 600,00	9 080,00	85,66%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 488,93	1 488,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 740,00	125 851,07	125 371,71	99,62%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	66 901,11	86,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	123 871,87	120 117,87	96,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	82 565,60	76 784,04	93,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 538,04	72,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 800,00	8 024,00	91,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	11 641,00	11 640,79	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	38 698,00	96,75%
	92695		**Pozostała działalność**	**661 997,38**	**718 489,93**	**689 578,67**	**95,98%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,79	288,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 901,06	121 647,11	119 254,27	98,03%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 226,62	94,84%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 800,00	26 765,22	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 777,67	195 301,63	181 750,29	93,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 108,42	2 108,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 038,65	122 900,98	121 603,30	98,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 793,00	118 656,00	118 656,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 207,00	106 207,00	99 345,76	93,54%
			Razem	**140 962 677,76**	**183 238 955,78**	**167 824 357,11**	**91,59%**

2.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Szubin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**78 000,00**	**1 691 676,17**	**1 687 719,99**	**99,77%**
	01009		**Spółki wodne**	**30 000,00**	**52 000,00**	**52 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**30 000,00**	**34 000,00**	**30 125,60**	**88,60%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	34 000,00	30 125,60	88,60%
	01095		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**1 605 676,17**	**1 605 594,39**	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 555,01	24 555,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 559,85	6 559,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 574 561,31	1 574 479,53	99,99%
020			**Leśnictwo**	**50 000,00**	**102 808,38**	**99 998,60**	**97,27%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**50 000,00**	**102 808,38**	**99 998,60**	**97,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	102 808,38	99 998,60	97,27%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**12 300,00**	**3 912 300,00**	**116 177,18**	**2,97%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**3 900 000,00**	**103 877,18**	**2,66%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00	18 200,00	9,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 380,00	3 128,58	9,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 900,00	445,90	9,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660 000,00	82 102,70	12,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,00	0,00	0,00%
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**12 300,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 009 559,37**	**2 285 276,61**	**2 247 728,90**	**98,36%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**450 000,00**	**536 478,33**	**501 235,12**	**93,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	536 478,33	501 235,12	93,43%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 559 559,37**	**1 747 435,93**	**1 745 131,43**	**99,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	45 500,00	45 289,50	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	414 800,00	414 643,05	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 763,37	1 268 813,30	1 268 315,05	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 796,00	13 796,00	12 357,20	89,57%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,75	150,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 375,88	4 375,88	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 362,35**	**1 362,35**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 362,35	1 362,35	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 702 922,00**	**1 706 249,25**	**1 678 121,52**	**98,35%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**593 000,00**	**578 211,01**	**555 710,24**	**96,11%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 964,02	23 964,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 119,58	4 119,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,55	383,52	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 300,00	10 256,63	99,58%
		4260	Zakup energii	60 000,00	65 400,00	65 245,69	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 340,01	21 290,01	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	49 672,00	39 256,27	79,03%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	18 000,00	17 873,86	99,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 532,00	42,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	205 000,00	260 905,45	260 678,59	99,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	110 000,00	106 554,46	96,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 000,00	3 429,40	42,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,40	126,40	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 109 922,00**	**1 128 038,24**	**1 122 411,28**	**99,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	213,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 768,00	8 768,00	8 620,60	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	51 055,00	50 072,82	98,08%
		4260	Zakup energii	275 000,00	304 406,24	304 347,46	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	163 396,00	162 484,86	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	170 451,00	169 065,62	99,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	218 815,00	218 669,49	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	163 188,00	163 188,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	15 000,00	14 805,07	98,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	6 855,00	6 853,27	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	14 904,09	99,36%
710			**Działalność usługowa**	**330 877,00**	**376 259,28**	**364 718,60**	**96,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**302 877,00**	**304 427,00**	**292 954,00**	**96,23%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 500,00	5 657,11	66,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 877,00	291 427,00	286 996,89	98,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	300,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71035		**Cmentarze**	**8 000,00**	**53 382,28**	**53 314,60**	**99,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	49 982,28	49 982,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 932,32	97,74%
	71095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
720			**Informatyka**	**12 000,00**	**1 883 246,17**	**1 634 965,23**	**86,82%**
	72095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**1 883 246,17**	**1 634 965,23**	**86,82%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,17	558,45	75,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 815 510,00	1 601 430,48	88,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	32 976,30	63,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**14 032 889,31**	**14 003 523,33**	**13 628 394,80**	**97,32%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**602 406,00**	**631 437,05**	**602 342,08**	**95,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	7 400,00	600,00	8,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 645,00	430 841,93	418 605,85	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 034,00	29 378,53	29 378,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 012,00	78 252,51	75 463,81	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 675,00	9 378,07	8 471,03	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 300,00	15 904,72	97,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	348,80	34,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 497,96	17 840,70	96,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 600,00	925,58	57,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 621,75	12 545,25	99,39%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	320,67	32,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00	12 258,00	12 256,09	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 878,41	62,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	620,00	514,34	82,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 091,85	6 091,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 196,45	1 196,45	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**464 502,28**	**464 502,28**	**444 278,59**	**95,65%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 502,28	436 502,28	425 475,93	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 253,84	17,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	17 548,82	83,57%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 883 722,21**	**10 915 558,89**	**10 742 166,14**	**98,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 026,21	60 576,21	36 928,99	60,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 164 710,00	7 314 710,21	7 256 754,03	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 500,00	509 594,55	509 594,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 278,00	1 293 718,00	1 290 895,73	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 423,00	147 014,83	146 675,91	99,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	35 000,00	31 521,00	90,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 500,00	195 454,02	194 875,30	99,70%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 600,00	269 350,00	244 420,75	90,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 700,00	1 207,61	71,04%
		4260	Zakup energii	170 000,00	178 414,00	178 393,98	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	33 639,90	28 111,55	83,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 350,00	6 850,00	4 660,20	68,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 722,00	457 534,00	425 498,14	93,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 250,00	43 081,41	85,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	97 000,00	76 500,00	67 307,00	87,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 113,00	216 452,17	216 452,17	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1,00	0,60	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 000,00	30 081,99	94,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	6 680,00	5 885,23	88,10%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**252 884,22**	**219 800,38**	**208 542,04**	**94,88%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 400,00	1 300,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 351,26	75 867,96	70 668,04	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 097,96	131 097,42	130 655,20	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 918,80	95,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**798 601,00**	**852 296,98**	**807 706,01**	**94,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 870,00	520 480,00	516 235,17	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 610,00	36 881,98	36 881,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 370,00	92 100,00	92 090,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 951,00	10 051,00	10 037,46	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 080,00	20 757,96	89,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	133 300,00	114 219,93	85,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	461,25	46,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	31,52	31,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 304,00	13 303,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19 000,00	2 246,90	11,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**1 030 773,60**	**919 927,75**	**823 359,94**	**89,50%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	14 589,00	13 876,00	95,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	248 400,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	32 688,00	93,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	24 149,05	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 174,00	8 174,00	5 619,15	68,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00	1 165,00	598,43	51,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	22 212,15	19 260,79	86,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 940,90	225 993,90	177 369,66	78,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	50,90	5,09%
		4418	Podróże służbowe krajowe	283,05	283,05	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	86,95	86,95	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	92 000,00	91 600,21	99,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	181 900,00	181 900,00	181 862,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 575,20	42 575,20	13 337,38	31,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 659,00	53,18%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,30	469,40	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,20	259,10	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	50,00	19,37	38,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 451,00**	**4 451,00**	**4 451,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 451,00**	**4 451,00**	**4 451,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	2 727,77	2 727,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	1 723,23	1 723,23	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**268 462,38**	**3 174 940,71**	**2 870 376,17**	**90,41%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**238 062,38**	**279 062,38**	**261 313,47**	**93,64%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	86 863,84	80 465,73	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 562,38	91 562,38	89 860,57	98,14%
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 000,00	36 878,27	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	11 007,58	73,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	9 000,00	6 888,00	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	37 000,00	35 977,16	97,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	136,16	136,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
	75414		**Obrona cywilna**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**30 000,00**	**312 000,00**	**49 984,37**	**16,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	581,92	467,90	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 418,08	8 792,67	45,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 972,50	49,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	18 781,09	26,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212 000,00	16 970,21	8,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 583 478,33**	**2 559 078,33**	**99,06%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	971 480,00	947 080,00	97,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 022,33	8 022,33	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600 200,00	1 600 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 156,12	3 156,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	619,88	619,88	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 421 000,00**	**2 650 521,80**	**2 618 612,81**	**98,80%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 115 000,00**	**2 650 521,80**	**2 618 612,81**	**98,80%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	3 800,00	3 732,56	98,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	2 646 721,80	2 614 880,25	98,80%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**306 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	306 000,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**576 806,04**	**279 543,91**	**123 981,13**	**44,35%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**136 480,00**	**124 980,00**	**123 981,13**	**99,20%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 480,00	90 480,00	89 571,43	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	34 500,00	34 409,70	99,74%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**440 326,04**	**154 563,91**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	440 326,04	154 563,91	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**41 126 995,63**	**46 672 655,90**	**46 087 626,10**	**98,75%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 944 582,00**	**25 852 150,96**	**25 706 707,96**	**99,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 453,00	497 062,49	494 365,14	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 000,00	3 125 679,31	3 123 571,10	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 720,00	200 625,04	200 625,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720 000,00	3 170 070,06	3 167 258,84	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 000,00	342 982,99	337 238,06	98,33%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 601,10	6 551,08	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 500,00	871 871,68	869 000,19	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	67 092,62	63 203,60	94,20%
		4260	Zakup energii	565 000,00	695 356,95	637 032,83	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	188 216,20	183 110,89	97,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 500,00	15 365,00	14 770,00	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 400,00	518 091,84	507 478,31	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 853,00	19 254,70	92,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 323,38	2 223,41	95,70%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 566,00	2 566,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 379,00	732 534,01	732 534,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	19 358,00	19 209,32	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 000,00	52 440,00	48 043,29	91,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 550 000,00	14 191 922,74	14 147 533,60	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 193 230,00	1 131 138,55	1 131 138,55	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 926 180,00**	**3 371 256,99**	**3 336 129,60**	**98,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00	75 820,00	72 976,88	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	429 599,05	428 232,25	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 032,00	35 248,93	35 248,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	393 954,37	391 560,35	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	48 030,00	45 978,79	95,73%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 129,55	2 127,09	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	33 000,00	32 979,65	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	6 911,26	6 889,26	99,68%
		4260	Zakup energii	79 500,00	90 036,00	82 903,71	92,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	279 275,00	269 454,01	96,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	5 458,75	68,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 399,00	3 100,92	91,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 016,00	95 450,11	95 450,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 566,00	2 316,00	1 614,79	69,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 465 000,00	1 751 762,92	1 745 829,31	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 166,00	114 734,80	114 734,80	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**9 707 536,00**	**9 438 218,34**	**9 215 640,74**	**97,64%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 080 000,00	3 497 893,34	3 492 549,51	99,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 024 000,00	2 094 671,58	2 045 799,05	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	34 022,32	32 373,31	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	812 255,00	810 983,91	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	63 709,87	63 709,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 175,00	379 103,70	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	41 470,00	38 692,98	93,30%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	71 418,67	66 400,01	92,97%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	310 000,00	236 474,48	76,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 500,00	7 250,00	96,67%
		4260	Zakup energii	91 000,00	118 629,00	88 716,20	74,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 930,12	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 484,30	2 424,30	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 263,71	85 231,96	85,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	246 451,21	98,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 149,01	89,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	497,40	62,18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	450,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 186,00	105 995,46	105 995,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	6 100,00	2 813,00	46,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	1 256,00	1 187,98	94,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 000,00	1 423 210,02	1 393 093,21	97,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	107 364,07	107 364,07	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 043 036,00**	**992 463,21**	**983 836,19**	**99,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 476,00	29 742,45	29 477,25	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	132 200,00	129 441,95	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 030,00	16 383,00	14 089,52	86,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 978,79	8 554,88	95,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 552,00	30 513,00	30 513,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 671,00	1 050,00	649,93	61,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 899,00	726 280,10	723 793,79	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 408,00	47 315,87	47 315,87	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 535 523,00**	**1 828 148,00**	**1 752 883,33**	**95,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	825,00	355,20	43,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 050,00	285 750,00	283 706,02	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	16 568,26	16 568,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 648,00	57 648,00	57 032,33	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 070,00	4 770,00	4 442,02	93,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 830,00	60 830,00	57 090,95	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	40 000,00	36 159,61	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 500,00	24 683,21	89,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 500,00	1 318 031,74	1 259 993,42	95,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 314,86	55,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	10 376,93	94,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	175,00	160,52	91,73%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**159 417,00**	**159 417,00**	**156 381,10**	**98,10%**
		4300	Zakup usług pozostałych	159 417,00	159 417,00	156 381,10	98,10%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**488 776,00**	**575 462,60**	**573 238,50**	**99,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	245 270,00	244 731,43	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 866,60	13 866,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	43 800,00	43 237,24	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 400,00	3 772,68	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 200,00	5 197,28	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	189 461,00	249 461,00	249 002,91	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 965,36	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania**	**965 821,00**	**1 150 475,74**	**1 118 164,24**	**97,19%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			przedszkolnego				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	370 136,01	370 136,01	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	322 269,32	322 269,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540,00	5 640,00	5 186,96	91,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	613,08	613,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	48 170,00	48 012,96	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	5 860,25	5 334,24	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 991,27	15 037,17	36,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	967,00	967,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 990,50	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 131,00	14 251,58	14 251,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 875,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	315 358,92	310 147,11	98,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 975,00	16 218,31	16 218,31	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 950 913,00**	**2 133 933,68**	**2 079 255,69**	**97,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 712,00	52 317,00	50 226,96	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	280 093,96	276 116,77	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	34 100,00	32 161,02	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 000,00	16 942,18	77,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 526,00	73 511,37	73 511,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 108,00	5 300,00	3 353,18	63,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 096,00	1 543 295,29	1 507 628,15	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 213,00	116 316,06	116 316,06	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**170 166,40**	**169 566,31**	**99,65%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 684,81	1 684,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	168 481,59	167 881,50	99,64%
	80195		**Pozostała działalność**	**405 211,63**	**1 000 962,98**	**995 822,44**	**99,49%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 377,21	3 377,21	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	51 546,01	51 546,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 869,00	20 869,00	16 500,00	79,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 168,41	29 168,41	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 431,59	3 431,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,60	11 176,95	11 176,95	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,89	1 315,15	1 315,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,65	1 187,28	1 187,28	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,49	139,68	139,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 760,13	2 400,00	2 200,00	91,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 515,76	7 515,76	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	884,24	884,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 219,54	27 170,00	99,82%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 321,05	83 422,01	83 422,01	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 978,95	9 814,35	9 814,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	63 154,00	63 154,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 961,54	8 198,82	8 198,82	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 438,46	12 801,18	12 801,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 277,93	25 277,93	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 620,00	163 286,10	163 286,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	212,95	212,95	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,03	25,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	341 478,62	341 478,62	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 235,04	35 985,37	35 985,37	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 968,83	4 233,57	4 233,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 820,23	32 820,23	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**562 500,00**	**836 192,71**	**745 720,19**	**89,18%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**200 000,00**	**178 000,00**	**176 365,05**	**99,08%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 000,00	27 607,05	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 758,00	99,52%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**300 000,00**	**439 372,58**	**378 400,93**	**86,12%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 300,00	1 300,00	1 191,05	91,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	97 000,00	97,00%
		4090	Honoraria	0,00	20 000,00	19 107,00	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 500,00	3 048,65	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	254,42	63,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 960,00	178 960,00	148 431,50	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36 930,61	19 296,38	52,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00	95 181,97	88 895,19	93,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 100,00	846,74	76,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 600,00	330,00	20,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**62 500,00**	**218 820,13**	**190 954,21**	**87,27%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 470,00	2 469,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	428,40	428,06	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	60,60	60,52	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	58 266,04	58 266,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00	157 415,09	129 550,17	82,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	180,00	180,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**10 334 065,00**	**14 503 413,05**	**14 117 753,99**	**97,34%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 810 000,00**	**2 414 504,12**	**2 413 848,34**	**99,97%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 810 000,00	2 414 504,12	2 413 848,34	99,97%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 000,00**	**3 200,00**	**3 191,77**	**99,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 991,77	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**58 200,00**	**53 850,00**	**53 740,63**	**99,80%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 200,00	53 850,00	53 740,63	99,80%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**884 920,00**	**789 304,00**	**766 985,00**	**97,17%**
		3110	Świadczenia społeczne	880 600,00	784 984,00	762 665,00	97,16%
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**709 990,00**	**926 731,44**	**919 947,71**	**99,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	916 707,30	914 876,91	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	284,14	250,00	87,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	4 820,80	52,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**541 900,00**	**620 818,00**	**616 259,74**	**99,27%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	541 900,00	620 818,00	616 259,74	99,27%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 653 371,00**	**3 124 839,77**	**3 093 673,05**	**99,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 500,00	12 124,86	89,81%
		3110	Świadczenia społeczne	11 333,00	144 215,76	143 472,00	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 083,00	2 004 021,00	1 999 897,91	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 013,00	134 298,00	134 297,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 027,00	361 173,00	358 724,09	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 011,00	39 011,00	38 115,83	97,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	82 200,00	74 737,87	90,92%
		4260	Zakup energii	60 967,00	60 967,00	59 120,37	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 040,55	80,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	4 910,00	3 551,00	72,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 848,00	142 174,24	138 009,91	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00	13 900,00	13 673,62	98,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	39 000,00	35 863,38	91,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 300,00	2 200,64	95,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 452,00	57 275,77	56 646,29	98,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 489,00	6 564,53	87,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 772,00	5 695,00	4 923,16	86,45%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 652 448,00**	**2 937 458,00**	**2 908 807,85**	**99,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	6 464,95	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 492,00	1 291 546,00	1 285 521,13	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 694,00	77 194,00	76 481,43	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 882,00	306 923,20	304 541,65	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 380,00	27 380,00	25 581,95	93,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848 600,00	819 011,80	811 809,38	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 540,00	2 304,00	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	336 253,00	331 170,00	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	15 700,00	13 219,38	84,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900,00	50 900,00	49 179,53	96,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	3 010,00	2 534,45	84,20%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**676 000,00**	**816 396,00**	**810 431,44**	**99,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	676 000,00	810 500,00	806 654,94	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 896,00	3 776,50	64,05%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**344 236,00**	**2 757 311,72**	**2 471 868,46**	**89,65%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	47 600,00	2 400 407,63	2 126 375,64	88,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 566,00	33 613,15	94,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539,53	3 542,19	3 542,19	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,32	3 609,05	3 609,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	6 761,80	5 769,59	85,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,75	611,03	611,03	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,33	622,53	622,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	707,50	534,11	75,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,72	86,78	86,78	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,35	88,42	88,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 714,07	4 173,19	88,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,90	6 147,96	6 147,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 072,00	233 157,64	225 469,02	96,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 974,00	5 752,08	5 752,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	332,10	332,04	332,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	281,68	81,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**239 679,00**	**17 242 175,23**	**15 119 144,79**	**87,69%**
	85395		**Pozostała działalność**	**239 679,00**	**17 242 175,23**	**15 119 144,79**	**87,69%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	14 250,00	4 250,00	29,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 061 185,95	14 409 500,00	89,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	124 800,00	123 600,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	206 259,50	198 126,68	96,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 179,00	47 301,00	47 289,55	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	3 011,00	2 415,53	80,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 547,62	34 044,88	95,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00	8 690,00	8 610,14	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 666,16	3 380,11	92,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	1 201,00	1 199,84	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 944,00	19 944,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	113 256,92	77 293,94	68,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	6 769,59	6 769,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	34 850,60	25 787,93	74,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	74 404,00	54 318,00	54 317,94	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,55	242,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500 000,00	95 567,27	19,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 654,66	1 654,66	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 247,23	1 247,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,00	217,50	80,56%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 883,05	1 863,00	98,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,40	366,45	98,93%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**216 728,00**	**306 094,57**	**238 784,84**	**78,01%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**179 476,00**	**166 017,77**	**159 969,09**	**96,36%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	62 066,88	62 066,88	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	14 842,08	14 842,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	854,52	709,95	83,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 814,00	13 564,00	11 282,29	83,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 290,00	1 637,44	71,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 197,46	3 197,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 255,00	63 054,87	60 085,03	95,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 905,00	6 147,96	6 147,96	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**29 252,00**	**140 022,00**	**78 760,95**	**56,25%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	124 000,00	67 508,00	54,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	12 370,00	10 370,00	83,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	104,55	10,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 252,00	778,40	34,56%
	85495		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**54,80**	**54,80**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	54,80	54,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**23 445 417,00**	**29 211 896,19**	**28 900 687,32**	**98,93%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 788 748,00**	**12 174 565,04**	**12 133 344,81**	**99,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	80,00	80,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 657 430,00	12 057 083,00	12 025 526,47	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 136,00	51 046,83	51 046,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 845,00	20 173,52	20 173,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 264,00	11 301,40	11 301,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	1 324,18	1 324,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	640,00	64,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 151,46	21 040,66	77,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	5 404,65	2 211,75	40,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 488 432,00**	**14 647 281,15**	**14 405 516,22**	**98,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 520,00	720,00	28,57%
		3110	Świadczenia społeczne	9 605 000,00	12 411 329,00	12 311 143,49	99,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	93 969,58	93 969,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 446,00	646 398,45	562 309,36	86,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 425,00	30 113,84	30 113,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 873,00	1 339 428,60	1 306 680,28	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 728,00	11 786,82	10 497,25	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19 011,16	16 192,07	85,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 884,74	39 961,75	75,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 807,00	1 807,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	686,00	686,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	21 395,35	20 803,75	97,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 588,80	279,00	7,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	650,00	641,04	98,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 711,81	9 711,81	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**4 499,00**	**4 499,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 426,30	4 426,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72,70	72,70	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**448 021,00**	**491 954,00**	**475 354,69**	**96,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 200,00	2 049,95	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 116,00	322 010,00	320 514,47	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 761,00	20 262,00	20 261,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 692,00	57 632,00	57 587,34	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 933,00	6 731,00	6 622,50	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 152,00	6 152,00	5 390,04	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	11 229,67	77,45%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 500,00	11 729,81	86,89%
		4260	Zakup energii	21 500,00	11 500,00	8 239,51	71,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	310,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 051,00	16 525,73	86,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 102,91	63,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816,00	7 816,00	7 815,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 875,00	93,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**345 790,00**	**508 689,00**	**508 674,20**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	345 790,00	508 689,00	508 674,20	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**134 900,00**	**198 052,00**	**197 490,96**	**99,72%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 900,00	198 052,00	197 490,96	99,72%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 239 526,00**	**1 186 856,00**	**1 175 807,44**	**99,07%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	389 000,00	388 500,00	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	538 634,67	536 666,77	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 306,00	34 901,33	34 901,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	94 100,00	93 573,71	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 500,00	11 069,34	96,26%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	10 034,39	91,22%
		4220	Zakup środków żywności	32 900,00	44 400,00	43 971,65	99,04%
		4260	Zakup energii	24 000,00	25 358,82	21 393,19	84,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	17 950,00	15 726,88	87,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	484,00	96,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 820,00	17 461,18	17 461,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	25,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 422 926,76**	**11 680 806,78**	**11 535 638,18**	**98,76%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 500,00**	**3 005,00**	**3 005,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 401 487,86**	**8 478 423,30**	**8 421 572,56**	**99,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,00	813,00	154,26	18,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 130,00	209 408,59	209 316,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	11 805,76	11 805,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 017,00	36 817,00	36 813,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 277,00	3 488,00	3 253,96	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 376,44	88,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	95,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 143 100,86	8 203 036,30	8 148 941,23	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 804,65	5 687,36	97,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 500,00	3 301,95	73,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	827,00	82,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**439 000,00**	**500 310,25**	**492 278,08**	**98,39%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 989,70	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 700,00	16 849,57	95,20%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	12 863,58	67,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	461 610,25	460 575,23	99,78%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**317 859,18**	**311 957,68**	**309 299,70**	**99,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 159,18	190 222,08	188 305,43	98,99%
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 500,00	2 859,95	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 200,00	118 235,60	118 134,32	99,91%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**17 360,87**	**77 960,87**	**67 960,87**	**87,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 444,00	1 444,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,87	41 560,87	31 560,87	75,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	25 918,80	25 918,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**140 000,00**	**103 233,62**	**102 041,85**	**98,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 310,15	8 137,38	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	94 923,47	93 904,47	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 525 918,85**	**1 446 157,43**	**1 437 234,87**	**99,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	999,00	998,99	100,00%
		4260	Zakup energii	653 000,00	635 000,00	627 134,30	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	872 918,85	810 158,43	809 101,58	99,87%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**131 800,00**	**256 052,63**	**253 878,83**	**99,15%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	226 000,00	226 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	878,57	878,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 775,06	24 601,26	91,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 099,00	2 099,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**99 000,00**	**225 506,00**	**173 538,65**	**76,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	225 506,00	173 538,65	76,96%
	90095		**Pozostała działalność**	**337 000,00**	**268 200,00**	**264 827,77**	**98,74%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	860,33	86,03%
		4260	Zakup energii	11 000,00	16 000,00	13 566,29	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	246 200,00	245 401,15	99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 881 328,81**	**2 959 539,24**	**2 953 717,16**	**99,80%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 676 328,81**	**1 749 829,24**	**1 744 046,81**	**99,67%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 961,00	5 961,00	4 675,90	78,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	113,68	13,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 672,00	34 672,00	33 064,00	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 856,33	178 559,21	178 168,32	99,78%
		4260	Zakup energii	85 000,00	80 266,00	80 262,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	53 034,48	56 880,03	56 877,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 805,00	86 754,00	86 641,69	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	12 382,36	88,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	21 737,00	21 736,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	123,98	82,65%
	92116		**Biblioteki**	**870 000,00**	**870 000,00**	**870 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**305 000,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**12 000,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**23 210,00**	**23 170,35**	**99,83%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	23 210,00	23 170,35	99,83%
926			**Kultura fizyczna**	**1 396 986,73**	**1 592 892,42**	**1 533 476,30**	**96,27%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**10 078,00**	**10 078,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 172,00	8 172,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 072 950,00**	**1 212 088,47**	**1 183 502,69**	**97,64%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	7 130,00	3 213,42	45,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 130,00	359 180,00	358 677,89	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775,00	25 052,66	25 052,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 243,00	65 465,34	65 420,46	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442,00	4 242,00	4 191,77	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	10 600,00	9 080,00	85,66%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 488,93	1 488,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 740,00	125 851,07	125 371,71	99,62%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	66 901,11	86,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	123 871,87	120 117,87	96,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	82 565,60	76 784,04	93,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 538,04	72,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 800,00	8 024,00	91,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	11 641,00	11 640,79	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**313 958,73**	**370 725,95**	**349 973,61**	**94,40%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,79	288,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 901,06	121 647,11	119 254,27	98,03%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 226,62	94,84%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 800,00	26 765,22	86,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	122 777,67	195 301,63	181 750,29	93,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 108,42	2 108,42	100,00%
			Razem	**112 125 894,03**	**157 076 462,70**	**148 307 794,80**	**94,42%**

2.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Szubin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 330 000,00**	**3 595 905,50**	**2 405 186,31**	**66,89%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**100 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**11 230 000,00**	**3 295 905,50**	**2 405 186,31**	**72,97%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230 000,00	1 100 000,00	545 118,81	49,56%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 195 905,50	1 860 067,50	84,71%
600			**Transport i łączność**	**10 093 350,37**	**11 889 432,18**	**8 028 699,42**	**67,53%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 913 350,37**	**11 659 432,18**	**8 028 699,42**	**68,86%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 913 350,37	11 448 593,93	7 817 861,17	68,29%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	210 838,25	210 838,25	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**180 000,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 806 432,00**	**6 569 036,32**	**5 677 949,33**	**86,44%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 568 932,00**	**5 829 536,32**	**5 672 573,70**	**97,31%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	789 601,76	785 771,76	99,51%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 132,25	929 972,41	929 972,41	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 799,75	3 899 563,91	3 894 531,29	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	51 900,00	25,95%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	10 398,24	10 398,24	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 237 500,00**	**739 500,00**	**5 375,63**	**0,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 500,00	739 500,00	5 375,63	0,73%
720			**Informatyka**	**60 000,00**	**743 142,35**	**308 819,40**	**41,56%**
	72095		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**743 142,35**	**308 819,40**	**41,56%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	1 230,00	2,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 171,02	148 827,27	82,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 971,33	30 262,13	94,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	128 500,00	27,34%
750			**Administracja publiczna**	**79 000,00**	**98 000,00**	**92 571,83**	**94,46%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**79 000,00**	**98 000,00**	**92 571,83**	**94,46%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	49 000,00	47 274,62	96,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	45 297,21	92,44%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**95 000,00**	**71 421,00**	**75,18%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**65 000,00**	**43 500,00**	**66,92%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	43 500,00	66,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**30 000,00**	**27 921,00**	**93,07%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 921,00	93,07%
758			**Różne rozliczenia**	**120 000,00**	**3 264,83**	**3 000,00**	**91,89%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**120 000,00**	**264,83**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	264,83	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**406 960,00**	**555 231,22**	**540 508,50**	**97,35%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**406 960,00**	**555 231,22**	**540 508,50**	**97,35%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	285 277,87	95,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 960,00	255 231,22	255 230,63	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**65 000,00**	**65 000,00**	**30 790,74**	**47,37%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**65 000,00**	**65 000,00**	**30 790,74**	**47,37%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	30 790,74	47,37%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**48 005,76**	**48 005,76**	**47 970,00**	**99,93%**
	85395		**Pozostała działalność**	**48 005,76**	**48 005,76**	**47 970,00**	**99,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 005,76	48 005,76	47 970,00	99,93%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**595 168,63**	**788 373,67**	**685 540,23**	**86,96%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**15 000,00**	**17 500,00**	**17 499,00**	**99,99%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 500,00	17 499,00	99,99%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**360 168,63**	**505 873,67**	**411 113,43**	**81,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 168,63	505 873,67	411 113,43	81,27%
	90095		**Pozostała działalność**	**220 000,00**	**265 000,00**	**256 927,80**	**96,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	265 000,00	256 927,80	96,95%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**54 000,00**	**75 000,00**	**23 000,00**	**30,67%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**21 000,00**	**19 000,00**	**90,48%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	19 000,00	90,48%
	92118		**Muzea**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 178 866,97**	**1 637 101,25**	**1 601 105,55**	**97,80%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**790 828,32**	**1 249 337,27**	**1 222 802,49**	**97,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 508,95	7 257,00	85,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 301,83	534 301,83	534 301,83	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 526,49	706 526,49	681 243,66	96,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**40 000,00**	**40 000,00**	**38 698,00**	**96,75%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	38 698,00	96,75%
	92695		**Pozostała działalność**	**348 038,65**	**347 763,98**	**339 605,06**	**97,65%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 038,65	122 900,98	121 603,30	98,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 793,00	118 656,00	118 656,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 207,00	106 207,00	99 345,76	93,54%
			Razem	**28 836 783,73**	**26 162 493,08**	**19 516 562,31**	**74,60%**

FINANSOWE WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 R.

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo, Głęboczek II etap	6 286 020,00	300 000,00	0,00	0,00%
2	010	01044	6050 6100	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	9 600 000,00	2 295 905,50	1 902 336,21	82,86%
3		01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	18 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
4		01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Zamość;	10 575 000,00	600 000,00	502 850,10	83,81%
				dział rolnictwo i łowiectwo	**44 461 020,00**	**3 595 905,50**	**2 405 186,31**	**66,89%**
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie	2 592 690,00	600 000,00	0,00	0,00%
6			6050	Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie	4 600 000,00	3 002 976,24	2 908 932,56	96,87%
7			6050	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	600 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
8			6050	Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
9			6050	Przebudowa dróg gminnych - ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamościu	3 698 528,56	785 244,56	1 476,00	0,19%
10			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna- Samoklęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
11			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samoklęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
12			6050	Przebudowa drogi gminnej - działka 175 w Chomętowie, gmina Szubin	374 000,00	374 000,00	358 914,00	95,97%
13			6050	Przebudowa drogi - działka nr 94/1 w Chomętowie - dokumentacja	70 000,00	60 000,00	41 820,00	69,70%
14			6050	Przebudowa drogi gminnej 090574C- ul. Spokojnej w Zalesiu	360 000,00	360 000,00	352 772,64	97,99%

15			6050	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
16			6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	550 000,00	50 000,00	32 472,00	64,94%
17			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091033C -ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56)	3 413 450,00	3 333 450,00	3 270 108,47	98,10%
18			6050	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin (Tur-Brzózki, Wolwark, Kornelin)	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00%
19			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530	1 539 360,00	760 621,38	0,00	0,00%
20			6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
21			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605	2 460 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
22			6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie	526 000,00	526 000,00	488 679,00	92,90%
23			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	6 000 000,00	390 398,24	340 546,50	87,23%
24			6100 6050	Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury	241 741,76	219 601,76	210 838,25	96,01%
25			6050	Realizacja II etapu projektu i budowy chodnika przy ul. Wspólnej we wsi Szkocja FS Szkocja	22 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
26		60095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo gmina Szubin (realizacja w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	3 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
27		60095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
				dział transport i łączność	**37 847 910,32**	**11 889 432,18**	**8 028 699,42**	**67,53%**
28	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	51 900,00	25,95%
29		70005	6058 6059	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	6 392 931,82	4 829 536,32	4 824 503,70	99,90%
30		70005	6050 6100	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie - opracowanie projektu wyposażenia wnętrz oraz zakup wyposażenia	800 000,00	800 000,00	796 170,00	99,52%
31		70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	8 050 324,08	739 500,00	5 375,63	0,73%

				dział gospodarka mieszkaniowa	**15 443 255,90**	**6 569 036,32**	**5 677 949,33**	**86,44%**
32	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	213 142,35	179 089,40	84,02%
33		72095	6067	Cyfrowa Gmina- umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022	470 000,00	470 000,00	128 500,00	27,34%
34		72095	6050	Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu na przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez budowę systemu monitoringu nad jeziorem Wąsoskim	64 500,00	60 000,00	1 230,00	2,05%
				dział informatyka	**838 985,66**	**743 142,35**	**308 819,40**	**41,56%**
35	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia przy Urzędzie Miejskim w Szubinie - dz. nr 1697/8	34 000,00	34 000,00	33 067,12	97,26%
36			6050	Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego w Szubinie w relacji ul. Kcyńska 12- ul. Kcyńska 34	15 000,00	15 000,00	14 207,50	94,72%
37			6060	Zakup serwera telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem	49 000,00	49 000,00	45 297,21	92,44%
				dział administracja publiczna	**98 000,00**	**98 000,00**	**92 571,83**	**94,46%**
38	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Chomętowie	30 000,00	30 000,00	27 921,00	93,07%
39		75405	6170	Dofinasowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią	65 000,00	65 000,00	43 500,00	66,92%
				dział bezpieczeństwo publiczne	**95 000,00**	**95 000,00**	**71 421,00**	**75,18%**
40	758	75814	6650	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr Edycja2/2021/5550/PolskiLad pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość-Tur- gmina Szubin" objętego Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych"	134 578,94	3 000,00	3 000,00	100,00%
41	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	264,83	264,83	0,00	0,00%
				dział różne rozliczenia finansowe	**134 843,77**	**3 264,83**	**3 000,00**	**91,89%**
42	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji	182 000,00	182 000,00	167 598,86	92,09%
43			6050	Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Turze wraz z wykonaniem dokumentacji	118 000,00	118 000,00	117 679,01	99,73%
44			6060	Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	680 100,00	232 097,38	232 096,79	100,00%
45		80101	6060	Zakup szorowarki Karcher dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie	23 133,84	23 133,84	23 133,84	100,00%
				dział oświata i wychowanie	**1 003 233,84**	**555 231,22**	**540 508,50**	**97,35%**
46	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie	65 000,00	65 000,00	30 790,74	47,37%

				dział ośrodki pomocy społecznej	**65 000,00**	**65 000,00**	**30 790,74**	**47,37%**
47	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem	3 850 000,00	48 005,76	47 970,00	99,93%
				dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**3 850 000,00**	**48 005,76**	**47 970,00**	**99,93%**
48		90004	6060	Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki - traktorka w tym 15.000 zł FS Zalesie	17 500,00	17 500,00	17 499,00	99,99%
49		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000,00	326 655,05	237 306,28	72,65%
50			6050	Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Akacjową w Grzecznej Pannie FS Grzeczna Panna	5 850,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
51			6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych - kontynuacja w tym FS Łachowo 17.000 zł	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
52			6050	Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Rynarzewie FS Rynarzewo	5 289,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
53			6050	Zakup i montaż lamp na ul. Wrzosowej i Jaśminowej w Rynarzewie FS Rynarzewo	20 000,00	20 000,00	14 711,00	73,56%
54			6050	Wykonanie projektu oświetlenia na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie FS Retkowo	8 000,00	8 000,00	7 940,00	99,25%
55			6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 193/1 w Smolnikach- zakup i montaż lampy w tym FS Smolniki 7.000 zł	10 900,00	10 900,00	10 896,51	99,97%
56			6050	Doświetlenie ul. Wiatrakowej - zakup i montaż lamp w tym FS Stanisławka 7.354,63 zł	9 764,63	9 764,63	9 761,40	99,97%
57			6050	Budowa oświetlenia -wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysłowie w tym FS Stary Jarużyn 14.000 zł	16 700,00	16 700,00	16 687,83	99,93%
58			6050	Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej i ul. Uroczej w miejscowości Szubin-Wieś w tym FS Szubin-Wieś 18.000 zł	22 850,00	22 850,00	22 809,90	99,82%
59			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze Wolwark w tym FS Wolwark 12.000 zł	15 670,00	15 670,00	15 666,52	99,98%
60			6050	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - kontynuacja budowy instalacji oświetlenia i zasilania terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne FS Zamość	25 194,99	25 194,99	25 194,99	100,00%
61			6050	Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie w tym FS Żurczyn 15.000 zł	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
62		90095	6050	Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie	267 460,00	265 000,00	256 927,80	96,95%

				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 464 178,62**	**788 373,67**	**685 540,23**	**86,96%**
63	921	92109	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Turze-wymiana kotła gazowego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
64			6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 100 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
65		92120	6050	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku oraz lasku Wesółka, w tym dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
66		92118	6220	Muzealia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 165 000,00**	**75 000,00**	**23 000,00**	**30,67%**
67	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	606 665,00	8 508,95	7 257,00	85,29%
68		92601	6058 6059	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie	1 281 446,85	1 240 828,32	1 215 545,49	97,96%
69		92605	6060	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby Stadionu Miejskiego w Szubinie	40 000,00	40 000,00	38 698,00	96,75%
70		92695	6058 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie	302 715,00	224 863,00	218 001,76	96,95%
71			6050	Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji	140 000,00	2 000,00	1 879,80	93,99%
72			6050	Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji- kontynuacja FS Królikowo	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
73			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą - II etap w tym FS Małe Rudy 25.340,62 zł	61 340,62	61 340,62	60 885,00	99,26%
74			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz bramek do piłki nożnej FS Samoklęski Duże	19 920,00	19 920,00	19 200,00	96,39%
75			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa biesiadnika -wiaty wraz z wykonaniem projektu FS Wolwark	17 471,86	17 471,86	17 470,00	99,99%
76			6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrzosach -dokończenie budowy altany, zakup elementu placu zabaw, ławek i innych FS Wrzosy	11 668,50	11 668,50	11 668,50	100,00%
				dział kultura fizyczna	**2 491 727,83**	**1 637 101,25**	**1 601 105,55**	**97,80%**
Ogółem					**110 958 155,94**	**26 162 493,08**	**19 516 562,31**	**74,60%**

OPIS DO TABELI PN.: „FINANSOWE WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU”.

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo, Głęboczek II etap.
W 2022 r. nie rozpoczęto procedury związanej z realizacją inwestycji.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap.
Trwa realizacja inwestycji związana z budową kanalizacji sanitarnej przez Firmę BUD-AN Sp. z o.o. w Kaliszu. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 20.08.2023 r. Koszt zadania wyniesie 7.440.270,00 zł brutto. Przedmiotowa inwestycja będzie dofinansowana w kwocie 4.800.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne wydatki w 2022 r. wyniosły 1.902.336,21 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin – Rynarzewo.
Nie rozpoczęto w 2022 r. procedury związanej z budową kanalizacji. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – Zamość.
Zawarto umowę na realizację inwestycji. Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach. Jest to dalszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość. Wykonawca ma do wybudowania około 7,6 km sieci kanalizacyjnej oraz 378 przyłączy.
Koszt zadania wyniesie 9.818.861,96 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Prace planuje się zakończyć do czerwca 2024 r. Łączne wydatki w 2022 r. wyniosły 502.850,10 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej w Chobielinie.
Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.852.500,00 zł. W 2022r. nie poniesiono żadnego wydatku. Realizacja zadania przewidziana jest w 2023 r. i 2024 r.

6. Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 090929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie.
Zakończono inwestycję związaną z budową drogi łączącej ul. św. Marcina z ulicą Młyńską w Szubinie. Inwestycję zrealizowała firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Koszt łączny zadania wyniósł 4.511.229,85 zł z czego w 2022 r. zapłacono kwotę 2.908.932,56 zł brutto. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 1.199.964,00 zł.

7. Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie.
Nie rozpoczęto procedury związanej z budową parkingu. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

8. Wykonanie chodników na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie.
Przeprowadzono procedurę przetargową. Unieważniono postępowanie ze względu na złożenie ofert znacznie przewyższających kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

9. Przebudowa dróg gminnych – ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bukowej i Sosnowej w Zamościu.
Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.755.000,00 zł. W 2022r. poniesiono wydatek w kwocie 1.476 zł, tytułem aktualizacji kosztorysu. Realizacja zadania przewidziana jest w 2023 r. i 2024 r.

10. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samoklęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544.
W 2022 r. nie rozpoczęto procedury związanej z przebudową drogi. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. Złożono wniosek na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

11. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samoklęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428.

W 2022 r. nie rozpoczęto procedury związanej z przebudową drogi. Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

12. Przebudowa drogi gminnej - działka 175 w Chomętowie, gmina Szubin.
Zakończono inwestycję związaną z przebudową drogi w Chomętowie. Wykonawcą robót była firma Polbud Polak Sp. z o.o. z siedzibą w m. Wyrobki. Koszt łączny zadania wyniósł 363.110,80 zł, z czego w 2022 r. zapłacono 358.914,00 zł brutto.

13. Przebudowa drogi – działka nr 94/1 w Chomętowie.
Opracowano dokumentację projektową za kwotę 41.820,00 zł brutto.

14. Przebudowa drogi gminnej 090574C- ul. Spokojnej w Zalesiu.
Zakończono inwestycję związaną z przebudową ul. Spokojnej w Zalesiu. Wykonawcą robót była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Knioła z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt łączny zadania wyniósł 356.772,64 zł z czego w 2022r. wydano 352.772,64 zł.

15. Budowa chodnika w Zalesiu – dokumentacja.
W 2022 r. nie rozpoczęto procedury związanej z opracowywaniem dokumentacji projektowej.

16. Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja.
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. Koszt dokumentacji projektowej wyniósł 32.472,00 zł.

17. Przebudowa drogi gminnej nr 091033C - ulicy Władysława Mączkowskiego w Szubinie oraz jej przedłużenia w miejscowości Smolniki (od km 0+000 do km 0+712,56).
Inwestycję wykonała firma PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach. Koszt łączny zadania wyniósł 3.345.430,65 zł, z czego w 2022 r. wydano 3.270.108,47 zł. Zadanie zostało częściowo dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.533.450,00 zł brutto.

18. Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin (Tur-Brzózki, Wolwark, Kornelin).
Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.845.000,00 zł. W 2022r. nie poniesiono żadnego wydatku. Realizacja zadania przewidziana jest w 2023 r. i 2024 r.

19. Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530.
Zadanie będzie realizowane jako inwestycja „Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin".

20. Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571.
Zadanie będzie realizowane jako inwestycja „Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin".

21. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605.
Zadanie będzie realizowane jako inwestycja „Przebudowa dróg gminnych w gminie Szubin".

22. Przebudowa drogi gminnej przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie.
W dniu 02.08.2022 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą inwestycji była firma Polbud Polak Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Wyrobki. Koszt łączny zadania wyniósł 522.272,02 zł, z czego w 2022 r. wydano 488.679,00 zł.

23. Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja.
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej za kwotę 340.546,50 zł.
Realizacja zadania zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

24. Przebudowa stanowisk postojowych przy Szubińskim Domu Kultury.
W dniu 29.06.2022 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Mateusz Andrysiak z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt łączny zadania wyniósł 232.978,25 zł, z czego w 2022 r. wydano 210.838,25 zł.

25. Utrzymanie dróg gminnych - zakup i położenie kostki betonowej oraz innych materiałów na ul. Ułańskiej w Kołaczkowie FS Kołaczkowo.
Zadanie nie zostało zrealizowane. Środki w wysokości 30.000,00 zł zostały przeznaczone na nowe zadanie pn. Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkowie.

26. Realizacja II etapu projektu i budowy chodnika przy ul. Wspólnej we wsi Szkocja FS Szkocja.
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową za kwotę 22.140,00 zł brutto.

27. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacje, częściowe wykonanie robót.
Zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego za kwotę 104.550,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.01.2023 r.

28. Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie.
Ze względu na zbyt wysokie ceny ofert odstąpiono od zakupu samochodu.

29. Wykup nieruchomości.

1.	Kupno - działka nr 36/10 i 36/11 w miejsc. Zazdrość	1.979 m^2	47.000,00 zł
2.	Kupno - działka nr 36/8 w miejsc. Zazdrość	204 m^2	4.900,00 zł
	Razem		51.900,00 zł

30. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie.
W dniu 15.07.2022 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą inwestycji była firma BYDGOSTA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt łączny zadania wyniósł 6.387.899,20 zł, z czego w 2022 r. wydano 4.824.503,70 zł. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 1.308.264,49 zł brutto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

31. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie - opracowanie projektu wyposażenia wnętrz oraz zakup wyposażenia.
Został opracowany projekt wyposażenia przez firmę JT ARCHITECTURE Zdzisław Górzny z siedzibą w Człuchowie za kwotę 10.200,00 zł brutto.
W dniu 07.07.2022 r. podpisano dwie umowy z firmą: PB TENDERS Jakub Pawulski z siedzibą w Bydgoszczy, część I oraz część II. Umowa dotycząca części I została zrealizowana w dniu: 16.12.2022 r. za kwotę: 662.970,00zł brutto. Część II została zakończona 16.12.2022 r. za kwotę: 123.000,00 zł br. Łączny koszt zadania 796.170,00 zł brutto. Całość została zrealizowana w 2022 r.

32. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie w tym dokumentacja.
Zadanie realizowane będzie w latach 2023 – 2024. Koszt łączny zadania wyniósł do tej pory 129.728,63 zł, z czego w 2022 r. wydano 5.375,63 zł, tytułem wypisu i kopii map oraz umowy o przyłącze energetyczne i dokumentacji zamiennej szybu windowego. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 5.737.176,86 zł w ramach bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

33. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
W ramach projektu w 2022r. zrealizowano dostawę sprzętu IT na co wydatkowano kwotę 179.089,40 zł, z czego wkład własny Gminy Szubin wyniósł 30.262,13 zł a dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 148.827,27 zł.

34. Cyfrowa Gmina- umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022.
W omawianym okresie tj. w 2022r.wydatkowano kwotę 128.500,00 zł za dostawę i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i zarządzania serwerami oraz komputerami i urządzeniami sieciowymi. Oprogramowanie zostało wdrożone we wszystkich jednostkach oświatowych Gminy Szubin. W ramach zawartej umowy o powierzenie grantu nr 4152/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V, Rozwój cyfrowy JST oraz

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "CYFROWA GMINA" o numerze POPC.05.01.00-00-00-0001/21-00, Gminie Szubin przyznano środki finansowe łącznej w wysokości 747.510,00 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2022-2023.

35. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej do budowy monitoringu na kąpielisku w Wąsoszu na przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez budowę systemu monitoringu nad jeziorem Wąsoskim.
W 2022 r. wydano kwotę 1.230 zł, tytułem aktualizacji kosztorysu.

36. Budowa ogrodzenia przy Urzędzie Miejskim w Szubinie - dz. nr 1697/8.
Zadanie zostało zrealizowane przez firmę: Siatki Ogrodzeniowe M. Łukaszewski z siedzibą w Zamościu. Koszt inwestycji wyniósł 33.067,12 zł.

37. Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego w Szubinie w relacji ul. Kcyńska 12 - ul. Kcyńska 34.
Wybudowano połączenie światłowodowe pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego w Szubinie w relacji ul. Kcyńska 12 – ul. Kcyńska 34. Położono 1150 mb światłowodu 24 żyłowego wraz z węzłem przyłączeniowym przy ul. Tysiąclecia. Węzeł posłuży do późniejszej rozbudowy monitoringu miejskiego. Wydatkowano kwotę 14.207,50 zł.

38. Zakup serwera telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem.
Zakupiono i zamontowano serwer telekomunikacyjny wraz z wyposażeniem za kwotę 45.297,21 zł.

39. Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Chomętowie.
Zakupiono zestaw hydrauliczny z Firmy „ECO INVEST" Michał Serwicki za kwotę 27.921,00 zł.

40. Dofinasowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.
Na podstawie zawartego Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy zakupiono samochód osobowy typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KPP w Nakle n/Not. tj. SKODA SCALA/KAMIQ Ambition za kwotę 43.500 zł.

41. Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr Edycja2/2021/5550/PolskiLad pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość- Tur- gmina Szubin" objętego Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".
W związku z uzyskaniem przez Związek Gmin Kcynia, Nakło, Szubin promesy wstępnej tytułem dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Programu Polski Ład-Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość- Tur- gmina Szubin" dokonano wpłaty w kwocie 3.000 zł, celem pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem przetargu. Realizacja zadania przewidziana jest w 2023 roku, gdzie wkład własny Gminy Szubin na to zadanie ma wynieść 131.578,94 zł.

42. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.
W planie pozostała niewykorzystana kwota rezerwy inwestycyjnej w wysokości 264,83 zł.

43. Przebudowa schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji.
W 2022 roku Biuro Budowlane „JAKSET" Jolanta Wróblewska wykonało dokumentację projektową na przedmiotowe zadanie za kwotę 6.000,00 zł br. Ponadto zakończono inwestycję związaną z przebudową schodów do budynku SP w Kołaczkowie. Inwestycję zrealizowała firma B.W. Inwest-Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Podgórzynie. Koszt łączny zadania wyniósł 167.598,86 zł, którą w całości wydano w 2022 r.

44. Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Turze wraz z wykonaniem dokumentacji.
Dokumentację projektową opracowała firma LAPIS Artur Kamiński z siedzibą w Bydgoszczy. Inwestycję wykonała firma „Rem-bud 2" Krzysztof Obrębski z siedzibą w Stanisławce. W dniu 05.09.2022 r. dokonano końcowego odbioru robót. Koszt łączny zadania wyniósł 117.679,01 zł, który w całości wydano w 2022 r.

45. Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości".

W ramach zadania w 2022 r. wydatkowano kwotę 232.096,79 zł, w związku z realizacją programu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Łączne wsparcie w latach 2021-2022 wyniosło 680.099,41 zł.

46. Zakup szorowarki Karcher dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie.
Zakupiono szorowarkę B40 z akumulatorami za kwotę 23.133,84 zł, na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie, w związku ze zużyciem poprzedniej szorowarki.

47. Zakup serwera na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie.
Sieć informatyczna Ośrodka działała do tej pory na starym serwerze, który był obciążony w bardzo wysokim stopniu i niedostosowany do nowych wymogów i działającego w ośrodku oprogramowania. Zagrażało to awarią całego systemu informatycznego placówki, obsługującego 39 stacji roboczych i programy POMOST, GRATYFIKANT, FKB, PŁATNIK ZUS, zapewniające funkcjonowanie ośrodka. W grudniu 2022 roku dokonano zakupu nowego serwera za łączną kwotę 30.790,74 zł.

48. Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja.
Została opracowana dokumentacja przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe ÓSEMKA Kinga Zawistowska z siedzibą w Iławie za kwotę 47.970,00 zł brutto. Uzyskano dofinasowanie w kwocie 3.230.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania przewidziana jest na 2023 rok.

49. Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki - traktorka FS Zalesie.
Zakupiono kosiarkę/traktorek w Autoryzowanym Punkcie Handlowo Serwisowy Wioletta Czajka z siedzibą w Żninie za kwotę 17.499,00 zł na potrzeby sołectwa Zalesie.

50. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin.
Wybudowano oświetlenie drogowe za łączną kwotę 237.306,28 zł brutto. Zadanie obejmowało budowę oświetlenia w miejscowościach: Szubin ul. Reymonta i ul. Wiosenna, Szubin-Wieś ul. Wiosenna oraz Szkocja ul. Wspólna. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR" Marek Patela z siedzibą w Szubinie.

51. Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Akacjową w Grzecznej Pannie.
Opracowana została dokumentacja projektowa przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR" Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę 5.850,00 zł.

52. Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych – kontynuacja Łachowo.
Wybudowano oświetlenie drogowe za kwotę 20.000,00 zł brutto. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR" Marek Patela, ul. Powstańców Wlkp. 7 w Szubinie.

53. Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Rynarzewie.
Opracowana została dokumentacja projektowa przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR" Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę 5.289,00 zł.

54. Zakup i montaż lamp na ul. Wrzosowej i Jaśminowej w Rynarzewie.
Wybudowano oświetlenie drogowe za kwotę 14.711,00 zł brutto. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR" Marek Patela z siedzibą w Szubinie.

55. Wykonanie projektu oświetlenia na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie.
Opracowana została dokumentacja projektowa przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR" Marek Patela z siedzibą w Szubinie za kwotę 7.940,00 zł.

56. Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 193/1 w Smolnikach - zakup i montaż lampy FS Smolniki.

Wybudowano oświetlenie drogowe za kwotę 10.896,51 zł brutto. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR" Marek Patela z siedzibą w Szubinie.

57. Doświetlenie ul. Wiatrakowej - zakup i montaż lamp FS Stanisławka.
Wybudowano oświetlenie drogowe za kwotę 9.761,40 zł brutto. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR" Marek Patela z siedzibą w Szubinie.

58. Budowa oświetlenia - wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysłowie.
Wybudowano oświetlenie drogowe za kwotę 16.687,83 zł brutto. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR" Marek Patela z siedzibą w Szubinie.

59. Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej i ul. Uroczej w miejscowości Szubin-Wieś.
Wybudowano oświetlenie drogowe za kwotę 22.809,90 zł brutto. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR" Marek Patela z siedzibą w Szubinie.

60. Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze Wolwark.
Wybudowano oświetlenie drogowe za kwotę 15.666,52 zł brutto. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR" Marek Patela z siedzibą w Szubinie.

61. Utrzymanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja budowy instalacji oświetlenia i zasilania terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i – FS Zamość.
Zrealizowano zadanie instalacji monitoringu na terenie rekreacyjnym w Zamościu za kwotę 25.194,99 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma SDI NETWORKS Mikołaj Szczepański z siedzibą w Szubinie.

62. Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie.
Wybudowano oświetlenie drogowe za kwotę 19.000,00 zł brutto. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych „ELTELMAR" Marek Patela z siedzibą w Szubinie.

63. Modernizacja fontanny na Rynku w Szubinie.
Zakończono prace związane z modernizację fontanny na Rynku w Szubinie za kwotę 256.927,80 zł brutto. Inwestycję wykonała firma Water Concept z siedzibą w Rawiczu

64. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Turze-wymiana kotła gazowego.
Dokonano wymiany kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Turze za kwotę 11.000 zł. Inwestycję wykonała firma ROBO-TECH R.RZEŹNIKOWSKI.

65. Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Opracowany został program funkcjonalno – użytkowy przez Biuro Projektowe Przekrój Urszula Jaszczuk z siedzibą w Żninie za kwotę 8.000,00 zł brutto.

66. Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku oraz lasku Wesółka, w tym dokumentacja.
W 2022 r. nie przeprowadzono postępowania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania

67. Muzealia.
W omawianym okresie na podstawie zawartej umowy udzielono dotacji celowej w kwocie 4.000 zł dla Muzeum Ziemi Szubińskiej na zakup muzealiów.

68. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe.
W 2022 roku firma: ArchiSTYL Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka z Chojnic wykonała aktualizację dokumentacji projektowej za kwotę 7.257,00 zł brutto. Zadanie będzie realizowane po uzyskania dofinansowania.

69. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie.

W dniu 08.12.2022 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą inwestycji była firma GRINGO Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu. Koszt łączny zadania wyniósł 1.256.164,02 zł, z czego w 2022 r. wydano 1.215.545,49 zł. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 534.301,83 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

70. Zakup kosiarki – traktorka na potrzeby Stadionu Miejskiego w Szubinie.
W ramach zadania dokonano zakupu kosiarki – traktorka w Autoryzowanym Punkcie Handlowo – Serwisowym Wioletta Czajka w Żninie za kwotę 38.698,00 zł brutto.

71. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie.
Wykonano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie za łączną kwotę 230.853,76 zł z czego w 2022 r. wydano 218.001,76 zł. Wykonawcą robót była Firma ARGON Klaudiusz Półtorak z siedzibą w Przemyślu. Ponadto przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane w kwocie 118.656,00 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

72. Budowa studni dla boiska sportowego w Kołaczkowie wraz z wykonaniem dokumentacji.
Opracowany został projekt robót geologicznego ujęcia wód podziemnych przez firmę Hydro-GEO z Bydgoszczy za kwotę 1.879,80 zł brutto. Uzyskano zatwierdzenie projektu w Starostwie Powiatowym w Nakle n. Notecią.

73. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa altany rekreacyjnej oraz wyłożenie podłoża kostką FS Godzimierz.
W ramach zadania dokonano zakupu części materiałów na budowę altany w kwocie 13.000,00 zł.

74. Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji – kontynuacja FS Królikowo.
Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 10.500,00 zł brutto.

75. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą – II etap w tym FS Małe Rudy 25.340,62 zł.
Zakończono budowę dwóch altan. Materiał dostarczyła i prace wykonała firma KAMARO z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt zadania wyniósł 60.885,00 zł brutto.

76. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz bramek do piłki nożnej FS Samoklęski Duże.
Zakupiono wyposażenie placu zabaw za kwotę 19.200,00 zł brutto. Zadanie zrealizowała firma Simba Group Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

77. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa biesiadnika - wiaty wraz z wykonaniem projektu FS Wolwark
Wybudowano biesiadnik za kwotę 17.470,00 zł brutto. Wykonawcą była firma Usługi budowlane i ciesielstwo Adam Hodana z siedzibą w Szubinie.

78. Zagospodarowanie terenu działki nr 4/22 we Wrzosach -dokończenie budowy altany, zakup elementu placu zabaw, ławek i innych FS Wrzosy
Zakończono budowę altany za kwotę 11.668,50 zł brutto. Wykonawcą była firma Usługi budowlane i ciesielstwo Adam Hodana z siedzibą w Szubinie.

2.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szubin za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 408 000,00**	**5 287 581,67**	**4 092 906,30**	**1 687 719,99**	**1 635 719,99**	**0,00**	**1 635 719,99**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 405 186,31**	**2 405 186,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,41%**
	01009		**Spółki wodne**	**30 000,00**	**52 000,00**	**52 000,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**30 000,00**	**34 000,00**	**30 125,60**	**30 125,60**	**30 125,60**	**0,00**	**30 125,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,60%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	34 000,00	30 125,60	30 125,60	30 125,60	0,00	30 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**100 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**11 230 000,00**	**3 295 905,50**	**2 405 186,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 405 186,31**	**2 405 186,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,97%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230 000,00	1 100 000,00	545 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 118,81	545 118,81	0,00	0,00	0,00	49,56%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 195 905,50	1 860 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 067,50	1 860 067,50	0,00	0,00	0,00	84,71%
	01095		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**1 605 676,17**	**1 605 594,39**	**1 605 594,39**	**1 605 594,39**	**0,00**	**1 605 594,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 555,01	24 555,01	24 555,01	24 555,01	0,00	24 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 559,85	6 559,85	6 559,85	6 559,85	0,00	6 559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 574 561,31	1 574 479,53	1 574 479,53	1 574 479,53	0,00	1 574 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
020			**Leśnictwo**	**50 000,00**	**102 808,38**	**99 998,60**	**99 998,60**	**99 998,60**	**0,00**	**99 998,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,27%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**50 000,00**	**102 808,38**	**99 998,60**	**99 998,60**	**99 998,60**	**0,00**	**99 998,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	102 808,38	99 998,60	99 998,60	99 998,60	0,00	99 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**12 300,00**	**3 912 300,00**	**116 177,18**	**116 177,18**	**116 177,18**	**21 774,48**	**94 402,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,97%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**3 900 000,00**	**103 877,18**	**103 877,18**	**103 877,18**	**21 774,48**	**82 102,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,66%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 380,00	3 128,58	3 128,58	3 128,58	3 128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 900,00	445,90	445,90	445,90	445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660 000,00	82 102,70	82 102,70	82 102,70	0,00	82 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**12 300,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**0,00**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600			**Transport i łączność**	**12 102 909,74**	**14 174 708,79**	**10 276 428,32**	**2 247 728,90**	**2 247 728,90**	**0,00**	**2 247 728,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 028 699,42**	**8 028 699,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,50%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**450 000,00**	**536 478,33**	**501 235,12**	**501 235,12**	**501 235,12**	**0,00**	**501 235,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	536 478,33	501 235,12	501 235,12	501 235,12	0,00	501 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 472 909,74**	**13 406 868,11**	**9 773 830,85**	**1 745 131,43**	**1 745 131,43**	**0,00**	**1 745 131,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 028 699,42**	**8 028 699,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	45 500,00	45 289,50	45 289,50	45 289,50	0,00	45 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	414 800,00	414 643,05	414 643,05	414 643,05	0,00	414 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 763,37	1 268 813,30	1 268 315,05	1 268 315,05	1 268 315,05	0,00	1 268 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 796,00	13 796,00	12 357,20	12 357,20	12 357,20	0,00	12 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,75	150,75	150,75	150,75	0,00	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 375,88	4 375,88	4 375,88	4 375,88	0,00	4 375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 913 350,37	11 448 593,93	7 817 861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 861,17	7 817 861,17	0,00	0,00	0,00	68,29%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	210 838,25	210 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 838,25	210 838,25	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**180 000,00**	**231 362,35**	**1 362,35**	**1 362,35**	**1 362,35**	**0,00**	**1 362,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,59%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 362,35	1 362,35	1 362,35	1 362,35	0,00	1 362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 509 354,00**	**8 275 285,57**	**7 356 070,85**	**1 678 121,52**	**1 678 121,52**	**37 213,93**	**1 640 907,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 677 949,33**	**5 677 949,33**	**4 824 503,70**	**0,00**	**0,00**	**88,89%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 161 932,00**	**6 407 747,33**	**6 228 283,94**	**555 710,24**	**555 710,24**	**28 593,33**	**527 116,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 672 573,70**	**5 672 573,70**	**4 824 503,70**	**0,00**	**0,00**	**97,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 964,02	23 964,00	23 964,00	23 964,00	23 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 119,58	4 119,41	4 119,41	4 119,41	4 119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,55	383,52	383,52	383,52	383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 300,00	10 256,63	10 256,63	10 256,63	0,00	10 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4260	Zakup energii	60 000,00	65 400,00	65 245,69	65 245,69	65 245,69	0,00	65 245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 340,01	21 290,01	21 290,01	21 290,01	0,00	21 290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	49 672,00	39 256,27	39 256,27	39 256,27	0,00	39 256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	18 000,00	17 873,86	17 873,86	17 873,86	0,00	17 873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	205 000,00	260 905,45	260 678,59	260 678,59	260 678,59	0,00	260 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	110 000,00	106 554,46	106 554,46	106 554,46	0,00	106 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 000,00	3 429,40	3 429,40	3 429,40	0,00	3 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,40	126,40	126,40	126,40	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	350 000,00	789 601,76	785 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 771,76	785 771,76	0,00	0,00	0,00	99,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			budżetowych																		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 132,25	929 972,41	929 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 972,41	929 972,41	929 972,41	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 799,75	3 899 563,91	3 894 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 531,29	3 894 531,29	3 894 531,29	0,00	0,00	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	25,95%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	10 398,24	10 398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398,24	10 398,24	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 347 422,00**	**1 867 538,24**	**1 127 786,91**	**1 122 411,28**	**1 122 411,28**	**8 620,60**	**1 113 790,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 375,63**	**5 375,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 768,00	8 768,00	8 620,60	8 620,60	8 620,60	8 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	51 055,00	50 072,82	50 072,82	50 072,82	0,00	50 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4260	Zakup energii	275 000,00	304 406,24	304 347,46	304 347,46	304 347,46	0,00	304 347,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	163 396,00	162 484,86	162 484,86	162 484,86	0,00	162 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	170 451,00	169 065,62	169 065,62	169 065,62	0,00	169 065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	218 815,00	218 669,49	218 669,49	218 669,49	0,00	218 669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	163 188,00	163 188,00	163 188,00	163 188,00	0,00	163 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	15 000,00	14 805,07	14 805,07	14 805,07	0,00	14 805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	6 855,00	6 853,27	6 853,27	6 853,27	0,00	6 853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	14 904,09	14 904,09	14 904,09	0,00	14 904,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 500,00	739 500,00	5 375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375,63	5 375,63	0,00	0,00	0,00	0,73%
710			**Działalność usługowa**	**330 877,00**	**376 259,28**	**364 718,60**	**364 718,60**	**364 718,60**	**0,00**	**364 718,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**302 877,00**	**304 427,00**	**292 954,00**	**292 954,00**	**292 954,00**	**0,00**	**292 954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,23%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 500,00	5 657,11	5 657,11	5 657,11	0,00	5 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 877,00	291 427,00	286 996,89	286 996,89	286 996,89	0,00	286 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	71035		**Cmentarze**	**8 000,00**	**53 382,28**	**53 314,60**	**53 314,60**	**53 314,60**	**0,00**	**53 314,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	49 982,28	49 982,28	49 982,28	49 982,28	0,00	49 982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 932,32	2 932,32	2 932,32	0,00	2 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	71095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**0,00**	**18 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
720			**Informatyka**	**72 000,00**	**2 626 388,52**	**1 943 784,63**	**1 634 965,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 634 965,23**	**0,00**	**0,00**	**308 819,40**	**308 819,40**	**307 589,40**	**0,00**	**0,00**	**74,01%**
	72095		**Pozostała działalność**	**72 000,00**	**2 626 388,52**	**1 943 784,63**	**1 634 965,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 634 965,23**	**0,00**	**0,00**	**308 819,40**	**308 819,40**	**307 589,40**	**0,00**	**0,00**	**74,01%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,17	558,45	558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 815 510,00	1 601 430,48	1 601 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	32 976,30	32 976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	2,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 171,02	148 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 827,27	148 827,27	148 827,27	0,00	0,00	82,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 971,33	30 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 262,13	30 262,13	30 262,13	0,00	0,00	94,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	27,34%
750			**Administracja publiczna**	**14 111 889,31**	**14 101 523,33**	**13 720 966,63**	**13 628 394,80**	**12 901 913,88**	**10 673 521,30**	**2 228 392,58**	**0,00**	**712 604,92**	**13 876,00**	**0,00**	**0,00**	**92 571,83**	**92 571,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,30%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**602 406,00**	**631 437,05**	**602 342,08**	**602 342,08**	**601 742,08**	**539 721,86**	**62 020,22**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	7 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 645,00	430 841,93	418 605,85	418 605,85	418 605,85	418 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 034,00	29 378,53	29 378,53	29 378,53	29 378,53	29 378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 012,00	78 252,51	75 463,81	75 463,81	75 463,81	75 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 675,00	9 378,07	8 471,03	8 471,03	8 471,03	8 471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 300,00	15 904,72	15 904,72	15 904,72	0,00	15 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	348,80	348,80	348,80	0,00	348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 497,96	17 840,70	17 840,70	17 840,70	0,00	17 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 600,00	925,58	925,58	925,58	0,00	925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 621,75	12 545,25	12 545,25	12 545,25	0,00	12 545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	320,67	320,67	320,67	0,00	320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00	12 258,00	12 256,09	12 256,09	12 256,09	0,00	12 256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 878,41	1 878,41	1 878,41	0,00	1 878,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	620,00	514,34	514,34	514,34	514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 091,85	6 091,85	6 091,85	6 091,85	6 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 196,45	1 196,45	1 196,45	1 196,45	1 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**464 502,28**	**464 502,28**	**444 278,59**	**444 278,59**	**18 802,66**	**0,00**	**18 802,66**	**0,00**	**425 475,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,65%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 502,28	436 502,28	425 475,93	425 475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	425 475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 253,84	1 253,84	1 253,84	0,00	1 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	17 548,82	17 548,82	17 548,82	0,00	17 548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 962 722,21**	**11 013 558,89**	**10 834 737,97**	**10 742 166,14**	**10 705 237,15**	**9 404 680,75**	**1 300 556,40**	**0,00**	**36 928,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 571,83**	**92 571,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 026,21	60 576,21	36 928,99	36 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 164 710,00	7 314 710,21	7 256 754,03	7 256 754,03	7 256 754,03	7 256 754,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 500,00	509 594,55	509 594,55	509 594,55	509 594,55	509 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 278,00	1 293 718,00	1 290 895,73	1 290 895,73	1 290 895,73	1 290 895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 423,00	147 014,83	146 675,91	146 675,91	146 675,91	146 675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	35 000,00	31 521,00	31 521,00	31 521,00	0,00	31 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 500,00	195 454,02	194 875,30	194 875,30	194 875,30	194 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 600,00	269 350,00	244 420,75	244 420,75	244 420,75	0,00	244 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 700,00	1 207,61	1 207,61	1 207,61	0,00	1 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%
		4260	Zakup energii	170 000,00	178 414,00	178 393,98	178 393,98	178 393,98	0,00	178 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	33 639,90	28 111,55	28 111,55	28 111,55	0,00	28 111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 350,00	6 850,00	4 660,20	4 660,20	4 660,20	0,00	4 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 722,00	457 534,00	425 498,14	425 498,14	425 498,14	0,00	425 498,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 250,00	43 081,41	43 081,41	43 081,41	0,00	43 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	29 000,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			pomieszczenia garażowe																		
		4410	Podróże służbowe krajowe	97 000,00	76 500,00	67 307,00	67 307,00	67 307,00	0,00	67 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 113,00	216 452,17	216 452,17	216 452,17	216 452,17	0,00	216 452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 000,00	30 081,99	30 081,99	30 081,99	0,00	30 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	6 680,00	5 885,23	5 885,23	5 885,23	5 885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	49 000,00	47 274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 274,62	47 274,62	0,00	0,00	0,00	96,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	45 297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 297,21	45 297,21	0,00	0,00	0,00	92,44%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**252 884,22**	**219 800,38**	**208 542,04**	**208 542,04**	**208 542,04**	**0,00**	**208 542,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,88%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 400,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 351,26	75 867,96	70 668,04	70 668,04	70 668,04	0,00	70 668,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 097,96	131 097,42	130 655,20	130 655,20	130 655,20	0,00	130 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**798 601,00**	**852 296,98**	**807 706,01**	**807 706,01**	**806 506,01**	**655 244,69**	**151 261,32**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 870,00	520 480,00	516 235,17	516 235,17	516 235,17	516 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 610,00	36 881,98	36 881,98	36 881,98	36 881,98	36 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 370,00	92 100,00	92 090,08	92 090,08	92 090,08	92 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 951,00	10 051,00	10 037,46	10 037,46	10 037,46	10 037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 080,00	20 757,96	20 757,96	20 757,96	0,00	20 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	133 300,00	114 219,93	114 219,93	114 219,93	0,00	114 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	461,25	461,25	461,25	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	31,52	31,52	31,52	0,00	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 304,00	13 303,76	13 303,76	13 303,76	0,00	13 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19 000,00	2 246,90	2 246,90	2 246,90	0,00	2 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**1 030 773,60**	**919 927,75**	**823 359,94**	**823 359,94**	**561 083,94**	**73 874,00**	**487 209,94**	**0,00**	**248 400,00**	**13 876,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,50%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	14 589,00	13 876,00	13 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	248 400,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	32 688,00	32 688,00	32 688,00	32 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	24 149,05	24 149,05	24 149,05	24 149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 174,00	8 174,00	5 619,15	5 619,15	5 619,15	5 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00	1 165,00	598,43	598,43	598,43	598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	22 212,15	19 260,79	19 260,79	19 260,79	0,00	19 260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 940,90	225 993,90	177 369,66	177 369,66	177 369,66	0,00	177 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	50,90	50,90	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09%
		4418	Podróże służbowe krajowe	283,05	283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	92 000,00	91 600,21	91 600,21	91 600,21	0,00	91 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	181 900,00	181 900,00	181 862,00	181 862,00	181 862,00	0,00	181 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 575,20	42 575,20	13 337,38	13 337,38	13 337,38	0,00	13 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 659,00	2 659,00	2 659,00	0,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,30	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,20	259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	50,00	19,37	19,37	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i**	**4 451,00**	**4 451,00**	**4 451,00**	**4 451,00**	**4 451,00**	**0,00**	**4 451,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			ochrony prawa oraz sądownictwa																			
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 451,00**	**4 451,00**	**4 451,00**	**4 451,00**	**4 451,00**	**0,00**	**4 451,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	2 727,77	2 727,77	2 727,77	2 727,77	0,00	2 727,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	1 723,23	1 723,23	1 723,23	1 723,23	0,00	1 723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**268 462,38**	**3 269 940,71**	**2 941 797,17**	**2 870 376,17**	**1 842 362,54**	**3 776,00**	**1 838 586,54**	**0,00**	**1 028 013,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 421,00**	**71 421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,96%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**65 000,00**	**43 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 500,00**	**43 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,92%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	66,92%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**238 062,38**	**309 062,38**	**289 234,47**	**261 313,47**	**180 847,74**	**0,00**	**180 847,74**	**0,00**	**80 465,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 921,00**	**27 921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,58%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	86 863,84	80 465,73	80 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 562,38	91 562,38	89 860,57	89 860,57	89 860,57	0,00	89 860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 000,00	36 878,27	36 878,27	36 878,27	0,00	36 878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	11 007,58	11 007,58	11 007,58	0,00	11 007,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	9 000,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	37 000,00	35 977,16	35 977,16	35 977,16	0,00	35 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	136,16	136,16	136,16	136,16	0,00	136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
	75414		**Obrona cywilna**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**30 000,00**	**312 000,00**	**49 984,37**	**49 984,37**	**49 516,47**	**0,00**	**49 516,47**	**0,00**	**467,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	581,92	467,90	467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 418,08	8 792,67	8 792,67	8 792,67	0,00	8 792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 972,50	4 972,50	4 972,50	0,00	4 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	18 781,09	18 781,09	18 781,09	0,00	18 781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212 000,00	16 970,21	16 970,21	16 970,21	0,00	16 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 583 478,33**	**2 559 078,33**	**2 559 078,33**	**1 611 998,33**	**3 776,00**	**1 608 222,33**	**0,00**	**947 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,06%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	971 480,00	947 080,00	947 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 022,33	8 022,33	8 022,33	8 022,33	0,00	8 022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą	0,00	1 600 200,00	1 600 200,00	1 600 200,00	1 600 200,00	0,00	1 600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			obywatelom Ukrainy																		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 156,12	3 156,12	3 156,12	3 156,12	3 156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	619,88	619,88	619,88	619,88	619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 421 000,00**	**2 650 521,80**	**2 618 612,81**	**2 618 612,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 618 612,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,80%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 115 000,00**	**2 650 521,80**	**2 618 612,81**	**2 618 612,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 618 612,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,80%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	3 800,00	3 732,56	3 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	2 646 721,80	2 614 880,25	2 614 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**306 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**696 806,04**	**282 808,74**	**126 981,13**	**123 981,13**	**34 409,70**	**0,00**	**34 409,70**	**89 571,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,90%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**136 480,00**	**127 980,00**	**126 981,13**	**123 981,13**	**34 409,70**	**0,00**	**34 409,70**	**89 571,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 480,00	90 480,00	89 571,43	89 571,43	0,00	0,00	0,00	89 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	34 500,00	34 409,70	34 409,70	34 409,70	0,00	34 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**560 326,04**	**154 828,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	440 326,04	154 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**41 533 955,63**	**47 227 887,12**	**46 628 134,60**	**46 087 626,10**	**38 883 174,95**	**32 056 427,07**	**6 826 747,88**	**6 288 677,11**	**706 261,70**	**209 512,34**	**0,00**	**0,00**	**540 508,50**	**540 508,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,73%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**22 351 542,00**	**26 407 382,18**	**26 247 216,46**	**25 706 707,96**	**25 212 342,82**	**22 155 408,48**	**3 056 934,34**	**0,00**	**494 365,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540 508,50**	**540 508,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,39%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 453,00	497 062,49	494 365,14	494 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	494 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 000,00	3 125 679,31	3 123 571,10	3 123 571,10	3 123 571,10	3 123 571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 720,00	200 625,04	200 625,04	200 625,04	200 625,04	200 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720 000,00	3 170 070,06	3 167 258,84	3 167 258,84	3 167 258,84	3 167 258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 000,00	342 982,99	337 238,06	337 238,06	337 238,06	337 238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 601,10	6 551,08	6 551,08	6 551,08	0,00	6 551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 500,00	871 871,68	869 000,19	869 000,19	869 000,19	0,00	869 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	67 092,62	63 203,60	63 203,60	63 203,60	0,00	63 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4260	Zakup energii	565 000,00	695 356,95	637 032,83	637 032,83	637 032,83	0,00	637 032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	188 216,20	183 110,89	183 110,89	183 110,89	0,00	183 110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 500,00	15 365,00	14 770,00	14 770,00	14 770,00	0,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 400,00	518 091,84	507 478,31	507 478,31	507 478,31	0,00	507 478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 853,00	19 254,70	19 254,70	19 254,70	0,00	19 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 323,38	2 223,41	2 223,41	2 223,41	0,00	2 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 566,00	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 379,00	732 534,01	732 534,01	732 534,01	732 534,01	0,00	732 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	19 358,00	19 209,32	19 209,32	19 209,32	0,00	19 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 000,00	52 440,00	48 043,29	48 043,29	48 043,29	48 043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 550 000,00	14 191 922,74	14 147 533,60	14 147 533,60	14 147 533,60	14 147 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 193 230,00	1 131 138,55	1 131 138,55	1 131 138,55	1 131 138,55	1 131 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	285 277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 277,87	285 277,87	0,00	0,00	95,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 960,00	255 231,22	255 230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 230,63	255 230,63	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 926 180,00**	**3 371 256,99**	**3 336 129,60**	**3 336 129,60**	**3 263 152,72**	**2 763 199,22**	**499 953,50**	**0,00**	**72 976,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00	75 820,00	72 976,88	72 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	429 599,05	428 232,25	428 232,25	428 232,25	428 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 032,00	35 248,93	35 248,93	35 248,93	35 248,93	35 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	393 954,37	391 560,35	391 560,35	391 560,35	391 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	48 030,00	45 978,79	45 978,79	45 978,79	45 978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 129,55	2 127,09	2 127,09	2 127,09	0,00	2 127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	33 000,00	32 979,65	32 979,65	32 979,65	0,00	32 979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	6 911,26	6 889,26	6 889,26	6 889,26	0,00	6 889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	79 500,00	90 036,00	82 903,71	82 903,71	82 903,71	0,00	82 903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	279 275,00	269 454,01	269 454,01	269 454,01	0,00	269 454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	5 458,75	5 458,75	5 458,75	0,00	5 458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 399,00	3 100,92	3 100,92	3 100,92	0,00	3 100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 016,00	95 450,11	95 450,11	95 450,11	95 450,11	0,00	95 450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 566,00	2 316,00	1 614,79	1 614,79	1 614,79	1 614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 465 000,00	1 751 762,92	1 745 829,31	1 745 829,31	1 745 829,31	1 745 829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 166,00	114 734,80	114 734,80	114 734,80	114 734,80	114 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**9 707 536,00**	**9 438 218,34**	**9 215 640,74**	**9 215 640,74**	**3 644 918,87**	**2 794 135,72**	**850 783,15**	**5 538 348,56**	**32 373,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,64%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 080 000,00	3 497 893,34	3 492 549,51	3 492 549,51	0,00	0,00	0,00	3 492 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 024 000,00	2 094 671,58	2 045 799,05	2 045 799,05	0,00	0,00	0,00	2 045 799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	34 022,32	32 373,31	32 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	812 255,00	810 983,91	810 983,91	810 983,91	810 983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	63 709,87	63 709,87	63 709,87	63 709,87	63 709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 175,00	379 103,70	379 103,70	379 103,70	379 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	41 470,00	38 692,98	38 692,98	38 692,98	38 692,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	71 418,67	66 400,01	66 400,01	66 400,01	0,00	66 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	310 000,00	236 474,48	236 474,48	236 474,48	0,00	236 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 500,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4260	Zakup energii	91 000,00	118 629,00	88 716,20	88 716,20	88 716,20	0,00	88 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 930,12	3 930,12	3 930,12	0,00	3 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 484,30	2 424,30	2 424,30	2 424,30	0,00	2 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 263,71	85 231,96	85 231,96	85 231,96	0,00	85 231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	246 451,21	246 451,21	246 451,21	0,00	246 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 149,01	3 149,01	3 149,01	0,00	3 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	497,40	497,40	497,40	0,00	497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 186,00	105 995,46	105 995,46	105 995,46	105 995,46	0,00	105 995,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	6 100,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	1 256,00	1 187,98	1 187,98	1 187,98	1 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 000,00	1 423 210,02	1 393 093,21	1 393 093,21	1 393 093,21	1 393 093,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	107 364,07	107 364,07	107 364,07	107 364,07	107 364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 043 036,00**	**992 463,21**	**983 836,19**	**983 836,19**	**954 358,94**	**915 291,06**	**39 067,88**	**0,00**	**29 477,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 476,00	29 742,45	29 477,25	29 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	132 200,00	129 441,95	129 441,95	129 441,95	129 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 030,00	16 383,00	14 089,52	14 089,52	14 089,52	14 089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 978,79	8 554,88	8 554,88	8 554,88	0,00	8 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 552,00	30 513,00	30 513,00	30 513,00	30 513,00	0,00	30 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 671,00	1 050,00	649,93	649,93	649,93	649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 899,00	726 280,10	723 793,79	723 793,79	723 793,79	723 793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 408,00	47 315,87	47 315,87	47 315,87	47 315,87	47 315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 535 523,00**	**1 828 148,00**	**1 752 883,33**	**1 752 883,33**	**1 752 528,13**	**419 000,10**	**1 333 528,03**	**0,00**	**355,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	825,00	355,20	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 050,00	285 750,00	283 706,02	283 706,02	283 706,02	283 706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	16 568,26	16 568,26	16 568,26	16 568,26	16 568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 648,00	57 648,00	57 032,33	57 032,33	57 032,33	57 032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 070,00	4 770,00	4 442,02	4 442,02	4 442,02	4 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 830,00	60 830,00	57 090,95	57 090,95	57 090,95	57 090,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	40 000,00	36 159,61	36 159,61	36 159,61	0,00	36 159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 500,00	24 683,21	24 683,21	24 683,21	0,00	24 683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 500,00	1 318 031,74	1 259 993,42	1 259 993,42	1 259 993,42	0,00	1 259 993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 314,86	2 314,86	2 314,86	0,00	2 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	10 376,93	10 376,93	10 376,93	0,00	10 376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			terytorialnego																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	175,00	160,52	160,52	160,52	160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**159 417,00**	**159 417,00**	**156 381,10**	**156 381,10**	**156 381,10**	**0,00**	**156 381,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,10%**
		4300	Zakup usług pozostałych	159 417,00	159 417,00	156 381,10	156 381,10	156 381,10	0,00	156 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**488 776,00**	**575 462,60**	**573 238,50**	**573 238,50**	**572 238,50**	**305 607,95**	**266 630,55**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	245 270,00	244 731,43	244 731,43	244 731,43	244 731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 866,60	13 866,60	13 866,60	13 866,60	13 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	43 800,00	43 237,24	43 237,24	43 237,24	43 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 400,00	3 772,68	3 772,68	3 772,68	3 772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 200,00	5 197,28	5 197,28	5 197,28	0,00	5 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	189 461,00	249 461,00	249 002,91	249 002,91	249 002,91	0,00	249 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 965,36	3 965,36	3 965,36	0,00	3 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**965 821,00**	**1 150 475,74**	**1 118 164,24**	**1 118 164,24**	**420 571,95**	**380 325,70**	**40 246,25**	**692 405,33**	**5 186,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,19%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	370 136,01	370 136,01	370 136,01	0,00	0,00	0,00	370 136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	322 269,32	322 269,32	322 269,32	0,00	0,00	0,00	322 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 540,00	5 640,00	5 186,96	5 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	613,08	613,08	613,08	613,08	613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	48 170,00	48 012,96	48 012,96	48 012,96	48 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	5 860,25	5 334,24	5 334,24	5 334,24	5 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 991,27	15 037,17	15 037,17	15 037,17	0,00	15 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	967,00	967,00	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 990,50	9 990,50	9 990,50	0,00	9 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 131,00	14 251,58	14 251,58	14 251,58	14 251,58	0,00	14 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	315 358,92	310 147,11	310 147,11	310 147,11	310 147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 975,00	16 218,31	16 218,31	16 218,31	16 218,31	16 218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 950 913,00**	**2 133 933,68**	**2 079 255,69**	**2 079 255,69**	**2 029 028,73**	**1 935 575,18**	**93 453,55**	**0,00**	**50 226,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 712,00	52 317,00	50 226,96	50 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	280 093,96	276 116,77	276 116,77	276 116,77	276 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	34 100,00	32 161,02	32 161,02	32 161,02	32 161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 000,00	16 942,18	16 942,18	16 942,18	0,00	16 942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 526,00	73 511,37	73 511,37	73 511,37	73 511,37	0,00	73 511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 108,00	5 300,00	3 353,18	3 353,18	3 353,18	3 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 096,00	1 543 295,29	1 507 628,15	1 507 628,15	1 507 628,15	1 507 628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 213,00	116 316,06	116 316,06	116 316,06	116 316,06	116 316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**170 166,40**	**169 566,31**	**169 566,31**	**169 566,31**	**1 684,81**	**167 881,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 684,81	1 684,81	1 684,81	1 684,81	1 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	168 481,59	167 881,50	167 881,50	167 881,50	0,00	167 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	80195		**Pozostała działalność**	**405 211,63**	**1 000 962,98**	**995 822,44**	**995 822,44**	**708 086,88**	**386 198,85**	**321 888,03**	**57 923,22**	**20 300,00**	**209 512,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	0,00	3 377,21	3 377,21	3 377,21	0,00	0,00	0,00	3 377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			oświaty																		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	51 546,01	51 546,01	51 546,01	0,00	0,00	0,00	51 546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 869,00	20 869,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 168,41	29 168,41	29 168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 431,59	3 431,59	3 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,60	11 176,95	11 176,95	11 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,89	1 315,15	1 315,15	1 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,65	1 187,28	1 187,28	1 187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,49	139,68	139,68	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 760,13	2 400,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 515,76	7 515,76	7 515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	884,24	884,24	884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 219,54	27 170,00	27 170,00	27 170,00	0,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 321,05	83 422,01	83 422,01	83 422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 978,95	9 814,35	9 814,35	9 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	63 154,00	63 154,00	63 154,00	63 154,00	0,00	63 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 961,54	8 198,82	8 198,82	8 198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 438,46	12 801,18	12 801,18	12 801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 277,93	25 277,93	25 277,93	25 277,93	0,00	25 277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 620,00	163 286,10	163 286,10	163 286,10	163 286,10	0,00	163 286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	212,95	212,95	212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,03	25,03	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	341 478,62	341 478,62	341 478,62	341 478,62	341 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 235,04	35 985,37	35 985,37	35 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 968,83	4 233,57	4 233,57	4 233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 820,23	32 820,23	32 820,23	32 820,23	32 820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**562 500,00**	**836 192,71**	**745 720,19**	**745 720,19**	**548 529,14**	**173 799,57**	**374 729,57**	**197 191,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,18%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**200 000,00**	**178 000,00**	**176 365,05**	**176 365,05**	**77 365,05**	**0,00**	**77 365,05**	**99 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,08%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 000,00	27 607,05	27 607,05	27 607,05	0,00	27 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 758,00	49 758,00	49 758,00	0,00	49 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**300 000,00**	**439 372,58**	**378 400,93**	**378 400,93**	**280 209,88**	**170 841,57**	**109 368,31**	**98 191,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,12%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 191,05	1 191,05	0,00	0,00	0,00	1 191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4090	Honoraria	0,00	20 000,00	19 107,00	19 107,00	19 107,00	19 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 500,00	3 048,65	3 048,65	3 048,65	3 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	254,42	254,42	254,42	254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 960,00	178 960,00	148 431,50	148 431,50	148 431,50	148 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36 930,61	19 296,38	19 296,38	19 296,38	19 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00	95 181,97	88 895,19	88 895,19	88 895,19	0,00	88 895,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 100,00	846,74	846,74	846,74	0,00	846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	1 600,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**62 500,00**	**218 820,13**	**190 954,21**	**190 954,21**	**190 954,21**	**2 958,00**	**187 996,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,27%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 470,00	2 469,42	2 469,42	2 469,42	2 469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	428,40	428,06	428,06	428,06	428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	60,60	60,52	60,52	60,52	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	58 266,04	58 266,04	58 266,04	58 266,04	0,00	58 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00	157 415,09	129 550,17	129 550,17	129 550,17	0,00	129 550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**10 399 065,00**	**14 568 413,05**	**14 148 544,73**	**14 117 753,99**	**8 590 221,37**	**5 089 164,87**	**3 501 056,50**	**50 000,00**	**5 451 670,54**	**25 862,08**	**0,00**	**0,00**	**30 790,74**	**30 790,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,12%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 810 000,00**	**2 414 504,12**	**2 413 848,34**	**2 413 848,34**	**2 413 848,34**	**0,00**	**2 413 848,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 810 000,00	2 414 504,12	2 413 848,34	2 413 848,34	2 413 848,34	0,00	2 413 848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 000,00**	**3 200,00**	**3 191,77**	**3 191,77**	**3 191,77**	**0,00**	**3 191,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 991,77	1 991,77	1 991,77	0,00	1 991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**58 200,00**	**53 850,00**	**53 740,63**	**53 740,63**	**53 740,63**	**0,00**	**53 740,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 200,00	53 850,00	53 740,63	53 740,63	53 740,63	0,00	53 740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**884 920,00**	**789 304,00**	**766 985,00**	**766 985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762 665,00**	**4 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,17%**
		3110	Świadczenia społeczne	880 600,00	784 984,00	762 665,00	762 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**709 990,00**	**926 731,44**	**919 947,71**	**919 947,71**	**5 070,80**	**0,00**	**5 070,80**	**0,00**	**914 876,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	916 707,30	914 876,91	914 876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	914 876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	284,14	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	4 820,80	4 820,80	4 820,80	0,00	4 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**541 900,00**	**620 818,00**	**616 259,74**	**616 259,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616 259,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	541 900,00	620 818,00	616 259,74	616 259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	616 259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 718 371,00**	**3 189 839,77**	**3 124 463,79**	**3 093 673,05**	**2 938 076,19**	**2 538 668,03**	**399 408,16**	**0,00**	**155 596,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 790,74**	**30 790,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	13 000,00	13 500,00	12 124,86	12 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			wynagrodzeń																		
		3110	Świadczenia społeczne	11 333,00	144 215,76	143 472,00	143 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 083,00	2 004 021,00	1 999 897,91	1 999 897,91	1 999 897,91	1 999 897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 013,00	134 298,00	134 297,04	134 297,04	134 297,04	134 297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 027,00	361 173,00	358 724,09	358 724,09	358 724,09	358 724,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 011,00	39 011,00	38 115,83	38 115,83	38 115,83	38 115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	82 200,00	74 737,87	74 737,87	74 737,87	0,00	74 737,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4260	Zakup energii	60 967,00	60 967,00	59 120,37	59 120,37	59 120,37	0,00	59 120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 040,55	4 040,55	4 040,55	0,00	4 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	4 910,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	0,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 848,00	142 174,24	138 009,91	138 009,91	138 009,91	0,00	138 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00	13 900,00	13 673,62	13 673,62	13 673,62	0,00	13 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	39 000,00	35 863,38	35 863,38	35 863,38	0,00	35 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 300,00	2 200,64	2 200,64	2 200,64	0,00	2 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 452,00	57 275,77	56 646,29	56 646,29	56 646,29	0,00	56 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 489,00	6 564,53	6 564,53	6 564,53	0,00	6 564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 772,00	5 695,00	4 923,16	4 923,16	4 923,16	4 923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	30 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 790,74	30 790,74	0,00	0,00	0,00	47,37%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 652 448,00**	**2 937 458,00**	**2 908 807,85**	**2 908 807,85**	**2 902 342,90**	**2 506 469,99**	**395 872,91**	**0,00**	**6 464,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	6 464,95	6 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 492,00	1 291 546,00	1 285 521,13	1 285 521,13	1 285 521,13	1 285 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 694,00	77 194,00	76 481,43	76 481,43	76 481,43	76 481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 882,00	306 923,20	304 541,65	304 541,65	304 541,65	304 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 380,00	27 380,00	25 581,95	25 581,95	25 581,95	25 581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848 600,00	819 011,80	811 809,38	811 809,38	811 809,38	811 809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 540,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	336 253,00	331 170,00	331 170,00	331 170,00	0,00	331 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	15 700,00	13 219,38	13 219,38	13 219,38	0,00	13 219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900,00	50 900,00	49 179,53	49 179,53	49 179,53	0,00	49 179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	3 010,00	2 534,45	2 534,45	2 534,45	2 534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**676 000,00**	**816 396,00**	**810 431,44**	**810 431,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810 431,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	676 000,00	810 500,00	806 654,94	806 654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	806 654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 896,00	3 776,50	3 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**344 236,00**	**2 757 311,72**	**2 471 868,46**	**2 471 868,46**	**273 950,74**	**44 026,85**	**229 923,89**	**50 000,00**	**2 126 375,64**	**21 542,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,65%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	47 600,00	2 400 407,63	2 126 375,64	2 126 375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 566,00	33 613,15	33 613,15	33 613,15	33 613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539,53	3 542,19	3 542,19	3 542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,32	3 609,05	3 609,05	3 609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	6 761,80	5 769,59	5 769,59	5 769,59	5 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,75	611,03	611,03	611,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,33	622,53	622,53	622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	707,50	534,11	534,11	534,11	534,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,72	86,78	86,78	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,35	88,42	88,42	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 714,07	4 173,19	4 173,19	4 173,19	0,00	4 173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,90	6 147,96	6 147,96	6 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 072,00	233 157,64	225 469,02	225 469,02	225 469,02	0,00	225 469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 974,00	5 752,08	5 752,08	5 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	332,10	332,04	332,04	332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	281,68	281,68	281,68	0,00	281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**287 684,76**	**17 290 180,99**	**15 167 114,79**	**15 119 144,79**	**440 000,97**	**237 998,62**	**202 002,35**	**4 250,00**	**14 533 100,00**	**141 793,82**	**0,00**	**0,00**	**47 970,00**	**47 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,72%**
	85395		**Pozostała działalność**	**287 684,76**	**17 290 180,99**	**15 167 114,79**	**15 119 144,79**	**440 000,97**	**237 998,62**	**202 002,35**	**4 250,00**	**14 533 100,00**	**141 793,82**	**0,00**	**0,00**	**47 970,00**	**47 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,72%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	14 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 061 185,95	14 409 500,00	14 409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	124 800,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	206 259,50	198 126,68	198 126,68	198 126,68	198 126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 179,00	47 301,00	47 289,55	47 289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	3 011,00	2 415,53	2 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 547,62	34 044,88	34 044,88	34 044,88	34 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00	8 690,00	8 610,14	8 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 666,16	3 380,11	3 380,11	3 380,11	3 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	1 201,00	1 199,84	1 199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 944,00	19 944,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	113 256,92	77 293,94	77 293,94	77 293,94	0,00	77 293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	6 769,59	6 769,59	6 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	34 850,60	25 787,93	25 787,93	25 787,93	0,00	25 787,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	74 404,00	54 318,00	54 317,94	54 317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,55	242,55	242,55	242,55	0,00	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500 000,00	95 567,27	95 567,27	95 567,27	0,00	95 567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 654,66	1 654,66	1 654,66	1 654,66	0,00	1 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,00	217,50	217,50	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			podmiot zatrudniający																		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 883,05	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,40	366,45	366,45	366,45	366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 005,76	48 005,76	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**216 728,00**	**306 094,57**	**238 784,84**	**238 784,84**	**83 287,93**	**79 152,72**	**4 135,21**	**76 908,96**	**78 587,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,01%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**179 476,00**	**166 017,77**	**159 969,09**	**159 969,09**	**82 350,18**	**79 152,72**	**3 197,46**	**76 908,96**	**709,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,36%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	62 066,88	62 066,88	62 066,88	0,00	0,00	0,00	62 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	14 842,08	14 842,08	14 842,08	0,00	0,00	0,00	14 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	854,52	709,95	709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 814,00	13 564,00	11 282,29	11 282,29	11 282,29	11 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 290,00	1 637,44	1 637,44	1 637,44	1 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 197,46	3 197,46	3 197,46	3 197,46	0,00	3 197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 255,00	63 054,87	60 085,03	60 085,03	60 085,03	60 085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 905,00	6 147,96	6 147,96	6 147,96	6 147,96	6 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**29 252,00**	**140 022,00**	**78 760,95**	**78 760,95**	**882,95**	**0,00**	**882,95**	**0,00**	**77 878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,25%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	124 000,00	67 508,00	67 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	12 370,00	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	104,55	104,55	104,55	0,00	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00	2 252,00	778,40	778,40	778,40	0,00	778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56%
	85495		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**54,80**	**54,80**	**54,80**	**54,80**	**0,00**	**54,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	54,80	54,80	54,80	54,80	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			**Rodzina**	**23 445 417,00**	**29 211 896,19**	**28 900 687,32**	**28 900 687,32**	**4 077 332,83**	**3 080 675,00**	**996 657,83**	**388 500,00**	**24 434 854,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,93%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 788 748,00**	**12 174 565,04**	**12 133 344,81**	**12 133 344,81**	**107 738,34**	**83 845,93**	**23 892,41**	**0,00**	**12 025 606,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			wynagrodzeń																		
		3110	Świadczenia społeczne	9 657 430,00	12 057 083,00	12 025 526,47	12 025 526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 025 526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 136,00	51 046,83	51 046,83	51 046,83	51 046,83	51 046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 845,00	20 173,52	20 173,52	20 173,52	20 173,52	20 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 264,00	11 301,40	11 301,40	11 301,40	11 301,40	11 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	1 324,18	1 324,18	1 324,18	1 324,18	1 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 151,46	21 040,66	21 040,66	21 040,66	0,00	21 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	5 404,65	2 211,75	2 211,75	2 211,75	0,00	2 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 488 432,00**	**14 647 281,15**	**14 405 516,22**	**14 405 516,22**	**1 999 683,15**	**1 910 241,77**	**89 441,38**	**0,00**	**12 405 833,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 520,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
		3110	Świadczenia społeczne	9 605 000,00	12 411 329,00	12 311 143,49	12 311 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 311 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	93 969,58	93 969,58	93 969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93 969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 446,00	646 398,45	562 309,36	562 309,36	562 309,36	562 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 425,00	30 113,84	30 113,84	30 113,84	30 113,84	30 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 873,00	1 339 428,60	1 306 680,28	1 306 680,28	1 306 680,28	1 306 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 728,00	11 786,82	10 497,25	10 497,25	10 497,25	10 497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19 011,16	16 192,07	16 192,07	16 192,07	0,00	16 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 884,74	39 961,75	39 961,75	39 961,75	0,00	39 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	21 395,35	20 803,75	20 803,75	20 803,75	0,00	20 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 588,80	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	650,00	641,04	641,04	641,04	641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 711,81	9 711,81	9 711,81	9 711,81	0,00	9 711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**4 499,00**	**4 499,00**	**4 499,00**	**4 499,00**	**0,00**	**4 499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 426,30	4 426,30	4 426,30	4 426,30	0,00	4 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72,70	72,70	72,70	72,70	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**448 021,00**	**491 954,00**	**475 354,69**	**475 354,69**	**473 304,74**	**410 376,15**	**62 928,59**	**0,00**	**2 049,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 200,00	2 049,95	2 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 116,00	322 010,00	320 514,47	320 514,47	320 514,47	320 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 761,00	20 262,00	20 261,80	20 261,80	20 261,80	20 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 692,00	57 632,00	57 587,34	57 587,34	57 587,34	57 587,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 933,00	6 731,00	6 622,50	6 622,50	6 622,50	6 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 152,00	6 152,00	5 390,04	5 390,04	5 390,04	5 390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	11 229,67	11 229,67	11 229,67	0,00	11 229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 500,00	11 729,81	11 729,81	11 729,81	0,00	11 729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
		4260	Zakup energii	21 500,00	11 500,00	8 239,51	8 239,51	8 239,51	0,00	8 239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 051,00	16 525,73	16 525,73	16 525,73	0,00	16 525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 102,91	5 102,91	5 102,91	0,00	5 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 816,00	7 816,00	7 815,96	7 815,96	7 815,96	0,00	7 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**345 790,00**	**508 689,00**	**508 674,20**	**508 674,20**	**508 674,20**	**0,00**	**508 674,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	345 790,00	508 689,00	508 674,20	508 674,20	508 674,20	0,00	508 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**134 900,00**	**198 052,00**	**197 490,96**	**197 490,96**	**197 490,96**	**0,00**	**197 490,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,72%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 900,00	198 052,00	197 490,96	197 490,96	197 490,96	0,00	197 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 239 526,00**	**1 186 856,00**	**1 175 807,44**	**1 175 807,44**	**785 942,44**	**676 211,15**	**109 731,29**	**388 500,00**	**1 365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,07%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	389 000,00	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	538 634,67	536 666,77	536 666,77	536 666,77	536 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 306,00	34 901,33	34 901,33	34 901,33	34 901,33	34 901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	94 100,00	93 573,71	93 573,71	93 573,71	93 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 500,00	11 069,34	11 069,34	11 069,34	11 069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	10 034,39	10 034,39	10 034,39	0,00	10 034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4220	Zakup środków żywności	32 900,00	44 400,00	43 971,65	43 971,65	43 971,65	0,00	43 971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4260	Zakup energii	24 000,00	25 358,82	21 393,19	21 393,19	21 393,19	0,00	21 393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	17 950,00	15 726,88	15 726,88	15 726,88	0,00	15 726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 820,00	17 461,18	17 461,18	17 461,18	17 461,18	0,00	17 461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 018 095,39**	**12 469 180,45**	**12 221 178,41**	**11 535 638,18**	**11 304 483,92**	**273 160,22**	**11 031 323,70**	**231 000,00**	**154,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685 540,23**	**685 540,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,01%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 500,00**	**3 005,00**	**3 005,00**	**3 005,00**	**3 005,00**	**0,00**	**3 005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 401 487,86**	**8 478 423,30**	**8 421 572,56**	**8 421 572,56**	**8 421 418,30**	**261 189,32**	**8 160 228,98**	**0,00**	**154,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,00	813,00	154,26	154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 130,00	209 408,59	209 316,00	209 316,00	209 316,00	209 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	11 805,76	11 805,76	11 805,76	11 805,76	11 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 017,00	36 817,00	36 813,60	36 813,60	36 813,60	36 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 277,00	3 488,00	3 253,96	3 253,96	3 253,96	3 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 376,44	1 376,44	1 376,44	0,00	1 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 143 100,86	8 203 036,30	8 148 941,23	8 148 941,23	8 148 941,23	0,00	8 148 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 804,65	5 687,36	5 687,36	5 687,36	0,00	5 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 500,00	3 301,95	3 301,95	3 301,95	0,00	3 301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	1 000,00	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			służby cywilnej																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**439 000,00**	**500 310,25**	**492 278,08**	**492 278,08**	**492 278,08**	**1 989,70**	**490 288,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,39%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 989,70	1 989,70	1 989,70	1 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 700,00	16 849,57	16 849,57	16 849,57	0,00	16 849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	12 863,58	12 863,58	12 863,58	0,00	12 863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	461 610,25	460 575,23	460 575,23	460 575,23	0,00	460 575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**332 859,18**	**329 457,68**	**326 798,70**	**309 299,70**	**309 299,70**	**0,00**	**309 299,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 499,00**	**17 499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 159,18	190 222,08	188 305,43	188 305,43	188 305,43	0,00	188 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 500,00	2 859,95	2 859,95	2 859,95	0,00	2 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 200,00	118 235,60	118 134,32	118 134,32	118 134,32	0,00	118 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 500,00	17 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499,00	17 499,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**17 360,87**	**77 960,87**	**67 960,87**	**67 960,87**	**67 960,87**	**9 981,20**	**57 979,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,87	41 560,87	31 560,87	31 560,87	31 560,87	0,00	31 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	25 918,80	25 918,80	25 918,80	25 918,80	0,00	25 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**140 000,00**	**103 233,62**	**102 041,85**	**102 041,85**	**102 041,85**	**0,00**	**102 041,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 310,15	8 137,38	8 137,38	8 137,38	0,00	8 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	94 923,47	93 904,47	93 904,47	93 904,47	0,00	93 904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 886 087,48**	**1 952 031,10**	**1 848 348,30**	**1 437 234,87**	**1 437 234,87**	**0,00**	**1 437 234,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411 113,43**	**411 113,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	999,00	998,99	998,99	998,99	0,00	998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	653 000,00	635 000,00	627 134,30	627 134,30	627 134,30	0,00	627 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	872 918,85	810 158,43	809 101,58	809 101,58	809 101,58	0,00	809 101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 168,63	505 873,67	411 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 113,43	411 113,43	0,00	0,00	0,00	81,27%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**131 800,00**	**256 052,63**	**253 878,83**	**253 878,83**	**27 878,83**	**0,00**	**27 878,83**	**226 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,15%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	878,57	878,57	878,57	878,57	0,00	878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 775,06	24 601,26	24 601,26	24 601,26	0,00	24 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**99 000,00**	**225 506,00**	**173 538,65**	**173 538,65**	**173 538,65**	**0,00**	**173 538,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	225 506,00	173 538,65	173 538,65	173 538,65	0,00	173 538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%
	90095		**Pozostała działalność**	**557 000,00**	**533 200,00**	**521 755,57**	**264 827,77**	**259 827,77**	**0,00**	**259 827,77**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256 927,80**	**256 927,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,85%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	860,33	860,33	860,33	0,00	860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		4260	Zakup energii	11 000,00	16 000,00	13 566,29	13 566,29	13 566,29	0,00	13 566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	246 200,00	245 401,15	245 401,15	245 401,15	0,00	245 401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	265 000,00	256 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 927,80	256 927,80	0,00	0,00	0,00	96,95%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 935 328,81**	**3 034 539,24**	**2 976 717,16**	**2 953 717,16**	**480 546,81**	**37 977,56**	**442 569,25**	**2 473 170,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,09%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 676 328,81**	**1 770 829,24**	**1 763 046,81**	**1 744 046,81**	**474 046,81**	**37 977,56**	**436 069,25**	**1 270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,56%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 961,00	5 961,00	4 675,90	4 675,90	4 675,90	4 675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	113,68	113,68	113,68	113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 672,00	34 672,00	33 064,00	33 064,00	33 064,00	33 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 856,33	178 559,21	178 168,32	178 168,32	178 168,32	0,00	178 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4260	Zakup energii	85 000,00	80 266,00	80 262,92	80 262,92	80 262,92	0,00	80 262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	53 034,48	56 880,03	56 877,41	56 877,41	56 877,41	0,00	56 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 805,00	86 754,00	86 641,69	86 641,69	86 641,69	0,00	86 641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	12 382,36	12 382,36	12 382,36	0,00	12 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	21 737,00	21 736,55	21 736,55	21 736,55	0,00	21 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	123,98	123,98	123,98	123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
	92116		**Biblioteki**	**870 000,00**	**870 000,00**	**870 000,00**	**870 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**309 000,00**	**314 000,00**	**314 000,00**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**62 000,00**	**56 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**23 210,00**	**23 170,35**	**23 170,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 170,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	23 210,00	23 170,35	23 170,35	0,00	0,00	0,00	23 170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
926			**Kultura fizyczna**	**2 575 853,70**	**3 229 993,67**	**3 134 581,85**	**1 533 476,30**	**1 221 362,88**	**464 391,57**	**756 971,31**	**305 000,00**	**7 113,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 601 105,55**	**1 601 105,55**	**1 433 547,25**	**0,00**	**0,00**	**97,05%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**800 906,32**	**1 259 415,27**	**1 222 802,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 222 802,49**	**1 222 802,49**	**1 215 545,49**	**0,00**	**0,00**	**97,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 172,00	8 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 508,95	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 301,83	534 301,83	534 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 301,83	534 301,83	534 301,83	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 526,49	706 526,49	681 243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 243,66	681 243,66	681 243,66	0,00	0,00	96,42%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 112 950,00**	**1 252 088,47**	**1 222 200,69**	**1 183 502,69**	**875 289,27**	**462 422,78**	**412 866,49**	**305 000,00**	**3 213,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 698,00**	**38 698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,61%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	7 130,00	3 213,42	3 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 130,00	359 180,00	358 677,89	358 677,89	358 677,89	358 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775,00	25 052,66	25 052,66	25 052,66	25 052,66	25 052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 243,00	65 465,34	65 420,46	65 420,46	65 420,46	65 420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442,00	4 242,00	4 191,77	4 191,77	4 191,77	4 191,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	10 600,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 488,93	1 488,93	1 488,93	1 488,93	0,00	1 488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 740,00	125 851,07	125 371,71	125 371,71	125 371,71	0,00	125 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	66 901,11	66 901,11	66 901,11	0,00	66 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	123 871,87	120 117,87	120 117,87	120 117,87	0,00	120 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	82 565,60	76 784,04	76 784,04	76 784,04	0,00	76 784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 538,04	2 538,04	2 538,04	0,00	2 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 800,00	8 024,00	8 024,00	8 024,00	0,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	11 641,00	11 640,79	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	38 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 698,00	38 698,00	0,00	0,00	96,75%
	92695		**Pozostała działalność**	**661 997,38**	**718 489,93**	**689 578,67**	**349 973,61**	**346 073,61**	**1 968,79**	**344 104,82**	**0,00**	**3 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339 605,06**	**339 605,06**	**218 001,76**	**0,00**	**0,00**	**95,98%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,79	288,79	288,79	288,79	288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 901,06	121 647,11	119 254,27	119 254,27	119 254,27	0,00	119 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 226,62	14 226,62	14 226,62	0,00	14 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 800,00	26 765,22	26 765,22	26 765,22	0,00	26 765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 777,67	195 301,63	181 750,29	181 750,29	181 750,29	0,00	181 750,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 108,42	2 108,42	2 108,42	2 108,42	0,00	2 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 038,65	122 900,98	121 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 603,30	121 603,30	0,00	0,00	0,00	98,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 793,00	118 656,00	118 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 656,00	118 656,00	118 656,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 207,00	106 207,00	99 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 345,76	99 345,76	99 345,76	0,00	0,00	93,54%
			Razem			**140 962 677,76**	**183 238 955,78**	**167 824 357,11**	**148 307 794,80**		**86 554 542,71**	**52 229 032,91**		**34 325 509,80**	**10 156 268,90**		**46 952 360,91**	**2 026 009,47**	**0,00**	**2 618 612,81**	**19 516 562,31**

2.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Szubin za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**120 045 547,41**	**5 140 206,53**	**26 487 369,76**	**23 261 102,38**	**17 427 570,85**	**74,92%**	**18,80%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**454 000,65**	**184 913,43**	**216 301,50**	**184 767,57**	**182 090,35**	**98,55%**	**80,84%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**119 591 546,76**	**4 955 293,10**	**26 271 068,26**	**23 076 334,81**	**17 245 480,50**	**74,73%**	**18,56%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**8 717 579,98**	**1 893 122,77**	**4 256 061,82**	**6 693 137,56**	**6 619 230,70**	**98,90%**	**97,65%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**454 000,65**	**184 913,43**	**216 301,50**	**184 767,57**	**182 090,35**	**98,55%**	**80,84%**
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	2023	2028	60 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA - ZWIEKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	2021	2023	60 692,08	10 510,35	28 084,00	25 862,08	25 862,08	100,00%	59,93%
1.1.1.3	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 -	2015	2022	138 677,03	122 989,53	17 098,50	15 687,50	13 876,00	88,45%	98,69%
1.1.1.4	AKTYWNI RAZEM ZAMOŚC + RYNARZEWO TRWAŁOŚĆ PROJEKTU -	2020	2022	193 090,74	50 608,92	159 119,00	142 481,82	141 793,82	99,52%	99,64%
1.1.1.5	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - WYDATKI BIEŻĄCE -	2017	2022	1 540,80	804,63	0,00	736,17	558,45	75,86%	88,47%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**8 263 579,33**	**1 708 209,34**	**4 039 760,32**	**6 508 369,99**	**6 437 140,35**	**99,18%**	**98,57%**
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE -	2016	2022	6 392 931,82	1 563 395,50	3 018 932,00	4 829 536,32	4 824 503,70	99,90%	99,92%
1.1.2.2	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYNARZEWIE -	2021	2023	284 715,00	12 852,00	230 000,00	224 863,00	218 001,76	96,95%	81,08%
1.1.2.3	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI CIEPLNEJ BUDYNKU	2021	2022	1 281 446,85	40 618,53	790 828,32	1 240 828,32	1 215 545,49	97,96%	98,03%
1.1.2.4	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0.-WYDATKI MAJATKOWE -	2017	2022	304 485,66	91 343,31	0,00	213 142,35	179 089,40	84,02%	88,82%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**111 327 967,43**	**3 247 083,76**	**22 231 307,94**	**16 567 964,82**	**10 808 340,15**	**65,24%**	**12,63%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**111 327 967,43**	**3 247 083,76**	**22 231 307,94**	**16 567 964,82**	**10 808 340,15**	**65,24%**	**12,63%**
1.3.2.1	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO,CHRAPLEWO,MAŁE RUDY,PIŃSKO,SAMOKLĘSKI DUŻE,SŁUPY,ZALESIE,KORNELIN,SAMOKLĘSKI MAŁE,GĄBIN,SZKOCJA,WRZOSY,ŻURCZYN,ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE,WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZEZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	2010	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	2010	2025	1 000 000,00	26.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,69%
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	2010	2022	18 000 000,00	128.591,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,71%
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAMOŚĆ - IV ETAP - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	2010	2023	9 600 000,00	259 923,70	5 580 000,00	2 295 905,50	1 902 336,21	82,86%	22,52%
1.3.2.5	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDORŚĆ,SKÓRZEWO I GŁĘBOCZEK II ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDROŚĆ SKÓRZEWO I GŁĘBOCZEK II ETAP	2010	2022	6 286 020,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z AUDYTAMI ENERGETYCZNYMI (PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE) - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	2011	2025	2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090513C SZUBIN,	2012	2024	6 000 000,00	353,29	380 000,00	390 398,24	340 546,50	87,23%	5,68%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	UL. WIEJSKA -GODZIMIERZ WRAZ Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM									
1.3.2.8	TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W SZUBINIE PRZY UL.KOŚCIUSZKI 18 - POPRAWA	2015	2025	1 840 738,00	42 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,30%
1.3.2.9	UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH OBJETYCH M.P.Z.P. DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI KOWALEWO GMINA SZUBIN (REALIZACJA W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ") - UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO	2016	2023	3 000 000,00	19 803,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,66%
1.3.2.10	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE - POWIĘKSZENIE BAZY SPORTOWEJ	2016	2022	606 665,00	16 665,00	0,00	8 508,95	7 257,00	85,29%	3,94%
1.3.2.11	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICĘ ŚW. MARCINA (NR 090947C) OD KM 0+000 DO KM 0+0,37,38 Z ULICĄ MŁYŃSKĄ (NR 090929C) OD KM 0+000 DO KM 0+211,92 W SZUBINIE -	2017	2022	4 600 000,00	1 602 297,29	3 002 976,24	3 002 976,24	2 908 932,56	96,87%	98,07%
1.3.2.12	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SŁUPACH NA TERENIE DZIAŁEK NR 24/91, 24/92	2018	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 78/6 W ZALESIU	2018	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENACH DZIAŁKI NR 25/11, 25/10, 34/8 W CHRAPLEWIE	2018	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAŁKI NR 46/1 W CHRAPLEWIE	2018	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 307, 308, 309, 311, 312, 313 W MAŁYCH RUDACH	2018	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 245 W SZKOCJI	2018	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ULICY BRZOZOWEJ, WIERZBOWEJ, BUKOWEJ I SOSNOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	2018	2024	3 698 529,00	13 284,44	785 244,56	785 244,56	1 476,00	0,19%	0,40%
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 091033C - ULICY WŁADYSŁAWA MĄCZKOWSKIEGO W SZUBINIE ORAZ JEJ PRZEDŁUŻENIA W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI (OD	2018	2022	3 413 450,00	78 322,18	1 500 000,00	3 333 450,00	3 270 108,47	98,10%	98,10%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	KM 0+000 DO KM 0+712,56) - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH									
1.3.2.20	PRZEBUDOWA DROGI WĄSOSZ-ŻĘDOWO UL. NADBRZEŻNA W WĄSOSZU W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	2018	2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.21	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MURKU OKALAJĄCEGO PLAC WOLNOŚCI W SZUBINIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ OPASKI CHODNIKOWEJ USYTUOWANEJ OD STRONY SĄDU - POPRAWA WIZERUNKU MIASTA	2017	2025	230 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,35%
1.3.2.22	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOBIELINIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	2019	2023	2 592 690,00	42 690,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	1,65%
1.3.2.23	BUDOWA BUDYNKU SZATNI DLA SPORTOWCÓW W KOŁACZKOWIE W TYM DOKUMENTACJA - rozbudowa bazy sportowej w gminie Szubin	2019	2025	2 026 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,31%
1.3.2.24	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 W SZUBINIE W TYM DOKUMENTACJA -	2019	2025	153 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,09%
1.3.2.25	BUDOWA MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH W SZUBINIE -	2019	2025	118 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15,58%
1.3.2.26	BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 122/5 W SZUBINIE -	2019	2024	8 233 324,08	124 353,00	1 237 500,00	739 500,00	5 375,63	0,73%	1,58%
1.3.2.27	BUDOWA PARKINGU WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ NA DZIAŁCE NR 1709 W SZUBINIE -	2019	2022	600 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.28	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem -	2020	2023	3 850 000,00	0,00	48 005,76	48 005,76	47 970,00	99,93%	1,25%
1.3.2.29	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm Szubin w tym dokumentacja -	2020	2025	1 277 445,65	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,26%
1.3.2.30	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571 - Poprawa jakości dróg lokalnych	2020	2022	1 100 000,00	30 800,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	2,80%
1.3.2.31	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja -	2020	2022	550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	32 472,00	64,94%	5,90%
1.3.2.32	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samoklęski Duże (Niedźwiady) o	2020	2022	600 000,00	14 589,90	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	2,43%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428 -									
1.3.2.33	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samoklęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544 -	2020	2022	650 000,00	14 597,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	2,25%
1.3.2.34	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605 -	2020	2022	2 460 000,00	57 195,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	2,33%
1.3.2.35	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530 -	2020	2022	1 539 360,00	39 360,00	760 621,38	760 621,38	0,00	0,00%	2,56%
1.3.2.36	WYKONANIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ DO BUDOWY MONITORINGU NA KĄPIELISKU W WĄSOSZU NA PRZECIWDZIAŁANIE KŁUSOWNICTWU POPRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU MONITORINGU NAD JEZIOREM WĄSOSKIM -	2021	2022	64 500,00	4 500,00	60 000,00	60 000,00	1 230,00	2,05%	8,88%
1.3.2.37	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE- OPRACOWANIE PROJEKTU WYPOSAŻENIA WNĘTRZ ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA -	2021	2022	800 000,00	0,00	350 000,00	800 000,00	796 170,00	99,52%	99,52%
1.3.2.38	MODERNIZACJA FONTANNY NA RYNKU W SZUBINIE -	2021	2022	267 460,00	2 460,00	220 000,00	265 000,00	256 927,80	96,95%	96,98%
1.3.2.39	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGOW GMINIE SZUBIN -	2021	2022	3 000 000,00	113 392,69	200 000,00	326 655,05	237 306,28	72,65%	11,69%
1.3.2.40	PRZEBUDOWA STANOWISK POSTOJOWYCH PRZY SZUBIŃSKIM DOMU KULTURY -	2021	2022	241 741,76	22 140,00	230 000,00	219 601,76	210 838,25	96,01%	96,37%
1.3.2.41	WYKONANIE CHODNIKÓW NA ULICY JULIUSZA SŁOWACKIEGO W SZUBINIE -	2021	2023	577 026,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	3,47%
1.3.2.42	BUDOWA STUDNI DLA BOISKA SPORTOWEGO W KOŁACZKOWIE WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI -	2021	2022	140 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00	1 879,00	9,40%	1,34%
1.3.2.43	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUR-ZAMOŚĆ -	2021	2024	10 575 000,00	0,00	5 250 000,00	600 000,00	502 597,66	83,77%	4,75%
1.3.2.44	MODERNIZACJA STREFY KIBICA NA STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE -	2021	2025	900 000,00	34 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,89%
1.3.2.45	LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI -	2021	2022	680 100,00	448 002,62	106 960,00	232 097,38	232 096,79	100,00%	100,00%
1.3.2.46	Budowa drogi na działce 288/4 oraz części działek 287,288/2,288/15,290 i 2167 w miejscowości Szubin oraz części działki 102/5 w miejscowości Wolwark - POPRAWA JAKOSCI DRÓG	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.47	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIŃSKU W SYSTEMIE ZAPROJEKUJ I WYBUDUJ -	2022	2024	1 010 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%	0,79%
1.3.2.48	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GMINIE SZUBIN (TUR-BRZÓZKI,WOLWARK,KORNELIN) -	2022	2023	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.49	Wpłata Gminy Szubin na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość- Tur- gmina Szubin" objętego Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" -	2022	2023	134 578,94	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	2,23%
1.3.2.50	PRZEBUDOWA DROGI - DZIAŁKA NR 94/1 W CHOMĘTOWIE - POPRAWA JAKOSCI DROG GMINNYCH	2022	2023	70 000,00	0,00	0,00	60 000,00	41 820,00	69,70%	59,74%
1.3.2.51	LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ POPRZEZ ZAKUP AUTOBUSU PRZSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

2.11. Wydatki na programy, projekty i zadania związane z programami unijnymi-wydatki bieżące

1. WSPARCIE DZIAŁANIA PODMIOTU REALIZUJACEGO ZIT ZE ŚRODKÓW POPT

2014-2022

Łączny limit wynosi 15.687,50 zł, w tym:

na 2022 r. – 15.687,50 zł.

31 maja 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Porozumienie ma na celu:

- wspólną realizację ZIT przez strony Porozumienia,
- wzmocnienie powiązań oraz zapewnienie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład BTOF,
- wspólnego diagnozowania problemów i barier rozwojowych dla całego BTOF oraz sposobów ich rozwiazywania z uwzględnieniem równomiernego rozwoju obszaru,
- aktywnego współdziałania na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb BTOF. W 2022 roku wydatkowano kwotę 13.876 zł, tytułem przekazanej dotacji jako wkład własny.

2. „Szkoły aktywnych zmysłów - kontynuacja”

W dniu 21 grudnia 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr UM_WR.433.1.447.2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest kontynuacją projektu "Szkoły aktywnych zmysłów" realizowanego w latach 2018-2020 przez Gminę Szubin. Głównym celem projektu jest realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, poprzez doposażenie sal do prowadzenia terapii integracji sensorycznej w Gminie Szubin.

W ramach projektu zakupiono podłogi interaktywne, maty i panele sensoryczne dla wszystkich szkół podstawowych z obszaru Gminy Szubin, dodatkowym wsparciem objęto 140 uczniów, którzy uczestniczyli w socjoterapeutycznych zajęciach uzupełniających oraz 7 nauczycieli, którzy podwyższyli swoje kwalifikacje dzięki udziałowi w studiach podyplomowych.

Całkowita wartość projektu 236.731,88 zł, wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 224.895,27 zł. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2021/2022. Projekt zrealizowano łącznej w wysokości 236.682,34 zł w 2022 roku.

3. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

W dniu 17 marca 2022 r. Gmina Szubin podpisała umowę nr 938/2022 o powierzenie Grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Kwota dofinansowania wyniosła 1.605.000 zł. Na podstawie umowy zakupiono 642 laptopy dla uczniów za kwotę 1.601.430,48 zł. Niewykorzystana dotacje zwrócono w kwocie 3.569,52 zł.

4. „KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA”

Ośrodek podpisał umowę partnerską na realizację projektu pt. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a jednym z 80 Partnerów tego projektu jest Gmina Szubin, w imieniu której realizatorem jest tut. Ośrodek. Założeniem programu jest opieka nad 36 osobami w formie przydzielonych im bransoletek monitorujących funkcje życiowe. W ramach projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.742,08 zł z otrzymanej dotacji, oraz 15.120,00 zł z wkładu własnego. Czasookres trwania projektu to 36 m-cy tj. do czerwca 2023 r.

5. Trwałość projektu „AKTYWNI RAZEM RYNARZEWO+ZAMOŚĆ”

Zgodnie z zawartą w dniu 07.09.2019 r. umową Ośrodek jako Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zobowiązany został do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu „Aktywni Razem Rynarzewo+ Zamość” po zakończeniu realizacji projektu we wrześniu 2021 r., co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu a więc jeden rok. Trwałość ta jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. Co oznacza, że zakres wsparcia powinien opierać się na minimalnych wymogach wskazanych w Regulaminie konkursu. Zgodnie z definicją kryterium trwałość musi być zapewniona z innego źródła niż środki europejskie, tak więc obecne działania są realizowane z dotacji z budżetu Gminy. Budżet na realizację działań projektowych w 2022 r. wynosi 142.481,82 zł. wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 141.793,82 zł.

6. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.-wydatki bieżące

Gmina Szubin bierze udział we wspólnym wdrożeniu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i koszty ponoszone na utrzymanie serwerowni mogą się zwiększyć i przedłużyć w czasie. W ramach tego projektu Gmina Szubin uzyskała sprzęt chroniący sieci komputerowe Urzędu Miejskiego oraz szkół i przedszkoli, które podlegają Gminie Szubin. W celu usprawnienia funkcjonowania +BOK w Urzędzie Miejskim w Szubinie otrzymano skanery służących do obsługi wprowadzania dokumentów do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.

7. Cyfrowa Gmina

W związku z rozstrzygnięciem ogłoszenia nr 2022-42467-122954 w bazie konkurencyjności funduszy europejskich, w ramach projektu Gminie Szubin przyznano grant w wysokości 747.510,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 32.976,30 zł na zakup usługi aktualizacji dla posiadanej wersji BIP wraz z opłatą za utrzymanie na okres 18 miesięcy. Dokonano przeniesienia zawartości starego BIP-u (bip17.lo.pl) do nowego systemu zbudowanego w nowoczesnej szacie graficznej.

Ponadto wydatkowano kwotę 128.500,00 zł na dostawę i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i zarządzania serwerami oraz komputerami i urządzeniami sieciowymi typu RMM (Remote Monitoring & Management) ze zintegrowanym oprogramowaniem antywirusowym i oprogramowaniem do backupu. Oprogramowanie zostało wdrożone we wszystkich jednostkach oświatowych Gminy Szubin.

2.12. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 018 932,00**	**1 827 393,50**	**16 789,18**	**4 829 536,32**	**4 824 503,70**	**99,90%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 018 932,00**	**1 827 393,50**	**16 789,18**	**4 829 536,32**	**4 824 503,70**	**99,90%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 132,25	292 629,34	16 789,18	929 972,41	929 972,41	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 799,75	1 534 764,16	0,00	3 899 563,91	3 894 531,29	99,87%
720			**Informatyka**	**12 000,00**	**2 566 388,52**	**12 000,00**	**2 566 388,52**	**1 942 554,63**	**75,69%**
	72095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**2 566 388,52**	**12 000,00**	**2 566 388,52**	**1 942 554,63**	**75,69%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,17	0,00	736,17	558,45	75,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 815 510,00	0,00	1 815 510,00	1 601 430,48	88,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	32 976,30	63,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 171,02	0,00	181 171,02	148 827,27	82,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 971,33	0,00	31 971,33	30 262,13	94,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	128 500,00	27,34%
750			**Administracja publiczna**	**17 098,50**	**87,90**	**1 498,90**	**15 687,50**	**13 876,00**	**88,45%**
	75095		**Pozostała działalność**	**17 098,50**	**87,90**	**1 498,90**	**15 687,50**	**13 876,00**	**88,45%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	1 411,00	14 589,00	13 876,00	95,11%
		4418	Podróże służbowe krajowe	283,05	0,00	0,00	283,05	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	86,95	0,00	0,00	86,95	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,30	0,00	87,90	469,40	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,20	87,90	0,00	259,10	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**177 440,50**	**62 411,26**	**30 339,42**	**209 512,34**	**209 512,34**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**177 440,50**	**62 411,26**	**30 339,42**	**209 512,34**	**209 512,34**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 168,42	0,01	29 168,41	29 168,41	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 431,59	0,00	3 431,59	3 431,59	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,60	5 055,26	2 912,91	11 176,95	11 176,95	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,89	594,74	342,48	1 315,15	1 315,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,65	894,74	995,11	1 187,28	1 187,28	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,49	105,26	117,07	139,68	139,68	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 515,79	0,03	7 515,76	7 515,76	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	884,24	0,00	884,24	884,24	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 321,05	0,00	9 899,04	83 422,01	83 422,01	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 978,95	1 316,22	2 480,82	9 814,35	9 814,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	2 961,54	11 198,43	5 961,15	8 198,82	8 198,82	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 438,46	1 746,57	383,85	12 801,18	12 801,18	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	447,37	234,42	212,95	212,95	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,63	27,60	25,03	25,03	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 235,04	0,00	6 249,67	35 985,37	35 985,37	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 968,83	0,00	735,26	4 233,57	4 233,57	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**28 084,00**	**5,58**	**2 227,50**	**25 862,08**	**25 862,08**	**100,00%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 320,00**	**0,00**	**0,00**	**4 320,00**	**4 320,00**	**100,00%**
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**23 764,00**	**5,58**	**2 227,50**	**21 542,08**	**21 542,08**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539,53	2,66	0,00	3 542,19	3 542,19	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,32	2,73	0,00	3 609,05	3 609,05	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,75	0,00	2,72	611,03	611,03	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,33	0,00	2,80	622,53	622,53	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,72	0,06	0,00	86,78	86,78	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,35	0,07	0,00	88,42	88,42	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,90	0,06	0,00	6 147,96	6 147,96	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 974,00	0,00	2 221,92	5 752,08	5 752,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	332,10	0,00	0,06	332,04	332,04	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**159 119,00**	**44 219,00**	**60 856,18**	**142 481,82**	**141 793,82**	**99,52%**
	85395		**Pozostała działalność**	**159 119,00**	**44 219,00**	**60 856,18**	**142 481,82**	**141 793,82**	**99,52%**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 179,00	4 122,00	0,00	47 301,00	47 289,55	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	0,00	4 139,00	3 011,00	2 415,53	80,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00	0,00	0,00	8 690,00	8 610,14	99,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	113,00	0,00	1 201,00	1 199,84	99,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 984,00	20 040,00	19 944,00	19 944,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	0,00	14 830,41	6 769,59	6 769,59	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	74 404,00	0,00	20 086,00	54 318,00	54 317,94	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	0,00	623,77	1 247,23	1 247,23	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**1 020 828,32**	**468 000,00**	**23 137,00**	**1 465 691,32**	**1 433 547,25**	**97,81%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**790 828,32**	**450 000,00**	**0,00**	**1 240 828,32**	**1 215 545,49**	**97,96%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 301,83	0,00	0,00	534 301,83	534 301,83	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 526,49	450 000,00	0,00	706 526,49	681 243,66	96,42%
	92695		**Pozostała działalność**	**230 000,00**	**18 000,00**	**23 137,00**	**224 863,00**	**218 001,76**	**96,95%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 793,00	0,00	23 137,00	118 656,00	118 656,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 207,00	18 000,00	0,00	106 207,00	99 345,76	93,54%
			RAZEM	**4 433 502,32**	**4 968 505,76**	**146 848,18**	**9 255 159,90**	**8 591 649,82**	**92,83%**

2.13. Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 rok

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wykonanie dotacji za 2022 rok	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	6258	929 972,41	0,00	929 972,41	929 972,41
720	72095	2057	1 882 510,00	1 878 940,48	1 882 510,00	1 634 406,78
720	72095	6257	651 171,02	618 827,27	651 171,02	277 327,27
750	75095	2318	752,45	259,10	752,45	0,00
801	80195	2057	201 222,09	201 222,09	176 867,55	176 867,55
852	85295	2057	10 742,08	10 742,08	10 742,08	10 742,08
926	92601	6258	534 301,83	0,00	534 301,83	534 301,83
926	92695	6258	118 656,00	0,00	118 656,00	118 656,00
Ogółem			**4 329 327,88**	**2 709 991,02**	**4 304 973,34**	**3 682 273,92**

2.14. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szubin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 586 858,49**	**1 586 858,49**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 586 858,49**	**1 586 858,49**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 586 858,49	1 586 858,49	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**313 533,00**	**309 150,23**	**98,60%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**313 533,00**	**309 150,23**	**98,60%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 533,00	309 150,23	98,60%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 451,00**	**4 451,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 451,00**	**4 451,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451,00	4 451,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**170 166,40**	**170 130,55**	**99,98%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**170 166,40**	**170 130,55**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 166,40	170 130,55	99,98%
851			**Ochrona zdrowia**	**4 113,00**	**4 112,00**	**99,98%**
	85195		**Pozostała działalność**	**4 113,00**	**4 112,00**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 113,00	4 112,00	99,98%
852			**Pomoc społeczna**	**3 264 707,08**	**2 976 365,31**	**91,17%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 741,44**	**1 569,64**	**90,13%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 741,44	1 569,64	90,13%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**138 259,00**	**138 257,22**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 259,00	138 257,22	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**658 529,00**	**650 130,67**	**98,72%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	658 529,00	650 130,67	98,72%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	59 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 407 177,64**	**2 127 407,78**	**88,38%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 407 177,64	2 127 407,78	88,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**26 320 942,80**	**26 176 527,41**	**99,45%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 096 976,00**	**12 065 419,09**	**99,74%**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 096 976,00	12 065 419,09	99,74%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 022 827,00**	**13 910 529,56**	**99,20%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 022 827,00	13 910 529,56	99,20%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 087,80**	**3 087,80**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 087,80	3 087,80	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**198 052,00**	**197 490,96**	**99,72%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 052,00	197 490,96	99,72%
			Razem	**31 664 771,77**	**31 227 594,99**	**98,62%**

2.15. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Szubin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 586 858,49**	**1 586 858,49**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 586 858,49**	**1 586 858,49**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 555,01	24 555,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 559,85	6 559,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 555 743,63	1 555 743,63	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**313 533,00**	**309 150,23**	**98,60%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**313 533,00**	**309 150,23**	**98,60%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 063,93	258 400,63	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 049,00	44 419,28	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 420,07	6 330,32	98,60%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 451,00**	**4 451,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 451,00**	**4 451,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,77	2 727,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723,23	1 723,23	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**170 166,40**	**169 566,31**	**99,65%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**170 166,40**	**169 566,31**	**99,65%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684,81	1 684,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 481,59	167 881,50	99,64%
851			**Ochrona zdrowia**	**4 113,00**	**4 112,00**	**99,98%**
	85195		**Pozostała działalność**	**4 113,00**	**4 112,00**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470,00	2 469,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,40	428,06	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,60	60,52	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	634,00	634,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 264 707,08**	**2 976 365,31**	**91,17%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 741,44**	**1 569,64**	**90,13%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 707,30	1 538,87	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,14	30,77	90,13%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**138 259,00**	**138 257,22**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	136 215,76	136 214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 043,24	2 043,22	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**658 529,00**	**650 130,67**	**98,72%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 541,20	6 410,82	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 044,80	335 859,85	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 943,00	307 860,00	98,38%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 407 177,64**	**2 127 407,78**	**88,38%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 359 707,63	2 085 724,24	88,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 766,00	31 813,15	94,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615,80	5 158,25	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,50	490,00	73,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,07	1 584,24	80,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 356,64	2 547,90	47,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	100,00%
855			**Rodzina**	**26 320 942,80**	**26 176 527,41**	**99,45%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 096 976,00**	**12 065 419,09**	**99,74%**
		3110	Świadczenia społeczne	12 057 083,00	12 025 526,47	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 413,02	39 413,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	479,98	479,60	99,92%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 022 827,00**	**13 910 529,56**	**99,20%**
		3110	Świadczenia społeczne	12 411 329,00	12 311 143,49	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 905,00	376 775,05	97,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 593,00	1 222 611,02	99,92%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 087,80**	**3 087,80**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 015,10	3 015,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72,70	72,70	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**198 052,00**	**197 490,96**	**99,72%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 052,00	197 490,96	99,72%
			Razem	**31 664 771,77**	**31 227 030,75**	**98,62%**

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

na zadania zlecone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

A. Dotacje celowe na zadania zlecone

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków		Etaty	Nie wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa	Kwota dotacji do zwrotu przez budżet państwa wg RB-50 część "A"	Kwota dotacji do zwrotu przez budżet państwa wg RB-50 część "B"	Poniesione wydatki na zadania zlecone ze środków własnych podlegające zwrotowi
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania Rb-50	% (6:5)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu Wojewody	Dochody własne i pozostałe źródła					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		**Rolnictwo**		**1 586 858,49**	**1 586 858,49**	100,00%		**1 586 858,49**	**1 586 858,49**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095	Pozostała działalność - zwrot akcyzy za paliwo	2010	1 586 858,49	1 586 858,49	100,00%	4210	24 555,01	24 555,01	0,00			0,00	0,00	0,00
							4300	6 559,85	6 559,85	0,00			0,00	0,00	0,00
							4430	1 555 743,63	1 555 743,63	0,00			0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**		**313 533,00**	**309 150,23**	98,60%		**582 508,53**	**309 150,23**	**273 358,30**	**8,10**	**4 382,77**	**0,00**	**0,00**	**273 358,30**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	313 533,00	309 150,23	98,60%		**582 508,53**	**309 150,23**	**273 358,30**	**8,10**	**4 382,77**	**0,00**	**0,00**	**273 358,30**
							3020	600,00	0,00	600,00			0,00	0,00	600,00
							4010	418 605,85	258 400,39	160 205,46			0,00	0,00	160 205,46
							4040	29 378,53	0,00	29 378,53			0,00	0,00	29 378,53
							4110	75 463,81	44 419,03	31 044,78			0,00	0,00	31 044,78
							4120	8 471,03	6 330,81	2 140,22			0,00	0,00	2 140,22
							4210	15 904,72	0,00	15 904,72			0,00	0,00	15 904,72
							4280	348,80	0,00	348,80			0,00	0,00	348,80
							4300	17 840,70	0,00	17 840,70			0,00	0,00	17 840,70
							4360	925,58	0,00	925,58			0,00	0,00	925,58
							4410	320,67	0,00	320,67			0,00	0,00	320,67
							4440	12 256,09	0,00	12 256,09			0,00	0,00	12 256,09
							4700	1 878,41	0,00	1 878,41			0,00	0,00	1 878,41
							4710	514,34	0,00	514,34			0,00	0,00	514,34

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**4 451,00**	**4 451,00**	**100,00%**		**4 451,00**	**4 451,00**	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2010	4 451,00	4 451,00	100,00%		4 451,00	4 451,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	2 727,77	2 727,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	1 723,23	1 723,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**2010**	**170 166,40**	**170 130,55**	99,98%		**169566,31**	**169566,31**	**0,00**		**35,85**	**879,34**	**564,24**	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat.ćw.	2010	170 166,40	170 130,55	99,98%	4240	167 881,50	167 881,50	0,00		35,85	879,34	564,24	0,00
							4170	1 684,81	1 684,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**		**4 113,00**	**4 112,00**	99,98%		**4 112,00**	**4 112,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195	Pozostała działalność	2010	4 113,00	4 112,00	99,98%	4010	2 469,42	2 469,42	0,00		0,58	0,00	0,00	0,00
							4110	428,06	428,06	0,00		0,34	0,00	0,00	0,00
							4120	60,52	60,52	0,00		0,08	0,00	0,00	0,00
							4210	340,00	340,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	634,00	634,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							4410	180,00	180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**2010**	**3 264 707,08**	**2 976 365,31**	91,17%		**2 976 365,31**	**2 976 365,31**	**0,00**		**288 341,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85215	Dodatki energetyczne	2010	1 741,44	1 569,64	90,13%		**1 569,64**	**1 569,64**	**0,00**		**171,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							3110	1 538,87	1 538,87	0,00		168,43	0,00	0,00	0,00
							4210	30,77	30,77	0,00		3,37	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2010	**658 529,00**	**650 130,67**	98,72%		**650 130,67**	**650 130,67**	**0,00**		**8 398,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							4110	6 410,82	6 410,82	0,00		130,38	0,00	0,00	0,00
							4120	0,00	0,00	0,00		3 184,95	0,00	0,00	0,00
							4170	335 859,85	335 859,85	0,00		5 083,00	0,00	0,00	0,00
							4300	307 860,00	307 860,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	**138 259,00**	**138 257,22**	100,00%		**138 257,22**	**138 257,22**	**0,00**		**1,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							3110	136 214,00	136 214,00	0,00		1,76	0,00	0,00	0,00
							4300	2 043,22	2 043,22	0,00		0,02	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	**59 000,00**	**59 000,00**	100,00%		**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							3110	59 000,00	59 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność-dodatki osłonowe	2010	**2 407 177,64**	**2 127 407,78**	88,38%		**2 127 407,78**	**2 127 407,78**	**0,00**		**279 769,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							3110	2 085 724,24	2 085 724,24	0,00		273 983,39	0,00	0,00	0,00
							4010	31 813,15	31 813,15	0,00		1 952,85	0,00	0,00	0,00
							4110	5 158,25	5 158,25	0,00		457,55	0,00	0,00	0,00
							4120	490,00	490,00	0,00		172,50	0,00	0,00	0,00
							4210	1 584,24	1 584,24	0,00		394,83	0,00	0,00	0,00
							4300	2 547,90	2 547,90	0,00		2 808,74	0,00	0,00	0,00
							4710	90,00	90,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**		**26 320 942,80**	**26 176 527,41**	99,45%		**26 634 676,60**	**26 176 527,41**	**458 149,19**		**136 264,39**	**1 411,20**	**0,00**	**456 737,99**
	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	**12 096 976,00**	**12 065 419,09**	99,74%		**12 133 344,81**	**12 065 419,09**	**67 925,72**		**23 405,91**	**0,00**	**0,00**	**67 925,72**
							3020	80,00	0,00	80,00		0,00	0,00	0,00	80,00
							3110	12 025 526,47	12 025 526,47	0,00		23 405,91	0,00	0,00	0,00
							4010	51 046,83	39 413,02	11 633,81		0,00	0,00	0,00	11633,81
							4040	20 173,52	0,00	20 173,52		0,00	0,00	0,00	20173,52
							4110	11 301,40	0,00	11 301,40		0,00	0,00	0,00	11301,40
							4120	1 324,18	0,00	1 324,18		0,00	0,00	0,00	1324,18
							4210	640,00	0,00	640,00		0,00	0,00	0,00	640,00
							4300	21 040,66	479,60	20 561,06		0,00	0,00	0,00	20561,06
							4440	2 211,75	0,00	2 211,75		0,00	0,00	0,00	2211,75
	85502	Świadczenia rodzinne	2010	**14 022 827,00**	**13 910 529,56**	99,20%		**14 299 341,83**	**13 910 529,56**	**388 812,27**		**112 297,44**	**0,00**	**0,00**	**388 812,27**
							3020	720,00	0,00	720,00		0,00	0,00	0,00	720,00
							3110	12 311 143,49	12 311 143,49	0,00		112 297,44	0,00	0,00	0,00
							4010	562 309,36	376 775,05	185 534,31		0,00	0,00	0,00	185534,31
							4040	30 113,84	0,00	30 113,84		0,00	0,00	0,00	30113,84
							4110	1 306 680,28	1 222 611,02	84 069,26		0,00	0,00	0,00	84069,26
							4120	10 497,25	0,00	10 497,25		0,00	0,00	0,00	10497,25
							4210	16 192,07	0,00	16 192,07		0,00	0,00	0,00	16192,07
							4300	39 961,75	0,00	39 961,75		0,00	0,00	0,00	39961,75

							4440	20 803,75	0,00	20 803,75		0,00	0,00	0,00	20803,75
							4700	279,00	0,00	279,00		0,00	0,00	0,00	279,00
							4710	641,04	0,00	641,04		0,00	0,00	0,00	641,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	**3 087,80**	**3 087,80**	100,00%		**4 499,00**	**3 087,80**	**1 411,20**		**0,00**	**1 411,20**	**0,00**	**0,00**
							4210	4 426,30	3 015,10	1 411,20		0,00	1411,20	0,00	0,00
							4300	72,70	72,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	**198 052,00**	**197 490,96**	99,72%	4130	**197 490,96**	**197 490,96**	**0,00**		**561,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM:				**31 664 771,77**	**31 227 594,99**	98,62%		**31 958 538,24**	**31 227 030,75**	**731 507,49**	**8,10**	**429 025,78**	**2 290,54**	**564,24**	**730 096,29**

Opis zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji:

- rozdział 01095 - rolnictwo i łowiectwo - wypłata producentom rolnym dopłat do paliwa rolniczego - 1.555.743,63 zł,
koszty rzeczowe: wyposażenie, materiały biurowe, prowizje bankowe, szkolenie i opłaty pocztowe - 31.114,86 zł;

- rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - na pokrycie wydatków na realizację zadań z zakresu USC i WSO, Wojewoda przekazał dotacje w wysokości 313.533 zł,
z czego wydatkowano kwotę 309.150,23 zł, zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 4.382,77 zł w dniu 26.01.2023r.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022r. wyniósł 8,10 etatu.
Do zadań zleconych z zakresu USC i WSO Gmina Szubin dołożyła kwotę 273.358,30 zł, ponieważ środki z dotacji nie pokrywają wszystkich niezbędnych wydatków w tym zakresie.
W 2022r. na zadanie zlecone z zakresu zadań USC i WSO, wg sprawozdania RB-28S, łącznie poniesiono wydatki na kwotę 582.508,53 zł.

- rozdział 75101 z Krajowego Biura Wyborczego przekazano gminie Szubin dotacje w kwocie 4.451 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, którą wykorzystano w 100 %;

- rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. eduk lub mat. ćw.- w omawianym okresie Wojewoda przekazał dotację
w kwocie 170.166,40 zł, za którą zakupiono podręczniki dla uczniów oraz materiały edukacyjne za łączną kwotę 167.881,50 zł oraz zapłacono 1.684,81 zł,
tytułem zawartej umowy- zlecenia na obsługę tego zadania; zwrócono kwotę 35,85 zł tytułem niewykorzystanej dotacji w dniu 27.12.2022r.

- rozdział 85195 - pozostała działalność - koszty wydania 34 decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
spełniających kryterium dochodowe, wyniosły 4.112 zł; niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 1,00 zł w dniu 29.12.2022r.

- rozdział 85215 -dodatki mieszkaniowe (energetyczne)- wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 1.538,87 zł oraz zakupiono materiały biurowe z tytułu przysługujących kosztów obsługi tego zadania (2%) w kwocie 30,77
zł; łącznie wydano 1.569,64 zł.
niewykorzystaną dotację zwrócono w kwocie 171,80 zł w dniu 12.07.2022r.;

- rozdział 85228 - Ośrodek realizuje usługi opiekuńcze dla 83 niepełnosprawnych osób prowadząc rehabilitację poprzez terapię logopedyczną,
behawioralną oraz fizjoterapię tych dzieci w miejscu ich zamieszkania, świadczoną przez 42 zewnętrznych realizatorów; w okresie sprawozdawczym wydano 650.130,67 zł

z przekazanej dotacji w kwocie 658.529 zł ; niewykorzystaną dotację zrócono w kwocie 8.398,33 zł w dniu 29.12.2022r.

- rozdział 85219

- ośrodki pomocy społecznej- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi wydano 138.257,22 zł, a na obsługę tego zadania wydano 2.043,24 zł, z przekazanej dotacji w kwocie 138.259 zł; w dniu 29.12.2022r. zwrócono niewykorzystaną dotację celową w kwocie 1,78 zł;

- rozdział 85278

- udzielono pomocy finansowej 4 rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych noszących znamiona klęski żywiołowej; otrzymaną dotacje w kwocie 59.000,00 zł wydatkowano w 100%, z czego 21.000,00 zł to pomoc doraźna udzielana do wysokości 6.000,00 zł oraz 38.000,00 zł przyznawana na remont albo odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego;

- rozdział 85295

- z przekazanej dotacji celowej w kwocie 2.407.177,64 zł wykorzystano kwotę 2.127.407,78 zł, z czego 2.085.724,24 zł to dodatki osłonowe, a 41.683,54 zł to koszty obsługi; złożono 3.411 wniosków, z czego 3.061 to informacje o przyznaniu świadczenia; niewykorzystaną dotację w wysokości 279.769,86 zł zwrócono w dniu 6.12.2022r. 260.000 zł i w dniu 13.01.2023r. 19.769,86 zł;

-rozdział 85501

-świadczenia wychowawcze : przekazano dotację celową w kwocie 12.096.976 zł, z czego na świadczenia wydano 12.025.526,47 zł,
a na koszty obsługi wydano 39.892,62 zł; ze środków własnych gminy , nie objętych dotacją celową sfinansowano koszty obsługi w kwocie 67.925,72 zł;
w dniu 11.01.2023r zwrócono niewykorzystaną dotację celową
w kwocie 23.405,91 zł;

- rozdział 85502

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi z przekazanej dotacji
wypłacono:
Zasiłki rodzinne z dodatkami 2.160.468,12 zł
Zasiłki pielęgnacyjne 1.607.792,16 zł
Świadczenia pielęgnacyjne 6.739.082,58 zł
Specjalny zasiłek
opiekuńczy 53.440,00 zł
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 121.000,00 zł
Świadczenia rodzicielskie
637.261,90 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka "Za życiem" - zrealizowano 3 świadczenia na kwotę 12.000 zł.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 972.658,73 zł dla 119 rodzin średnio-miesięcznie na 185 dzieci średniomiesięcznie.
Zasiłki dla opiekuna (zg. z ustawą z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów) 7.440,00 zł.
Składki emerytalno-rentowe za średnio 185 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 1.209.522,68 zł
Z dotacji koszty obsługi wyniosły 391.910,83 zł; ze środków własnych gminy na koszty obsługi wydano 388.812,27 zł w tym 142.105,42 zł ze środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych w dniu 11.01.2023r zwrócono niewykorzystaną dotację celową w kwocie 112.297,44 zł;

-rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny: w omawianym okresie zrealizowano 276 wniosków wydano 584 kart tradycyjnych i 590 elektronicznych; w omawianym okresie wydano 4.499,00 zł, z czego 3.087,80 zł wydano z przekazanej dotacji, a 1.411,20 zł ze środków własnych gminy; Gmina Szubin zwróciła się do Wojewody o zwrot kwoty 1.411,20 zł;
- rozdział 85513	- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 197.490,96 zł za 91 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna; niewykorzystaną dotację celową w kwocie 561,04 zł zwrócono w dniu 11.01.2023r.

2.16. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**300,00**	**434,00**	**144,67%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**300,00**	**434,00**	**144,67%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	434,00	144,67%
852			**Pomoc społeczna**	**29 700,00**	**59 043,91**	**198,80%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**29 700,00**	**59 043,91**	**198,80%**
		0830	Wpływy z usług	29 700,00	59 043,91	198,80%
855			**Rodzina**	**85 100,00**	**583 419,73**	**685,57%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**85 100,00**	**583 349,73**	**685,49%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	231 101,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	31 985,62	639,71%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 100,00	320 263,04	399,83%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**70,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	-
			Razem	**115 100,00**	**642 897,64**	**558,56%**

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Udostępnianie danych osobowych.
Z tytułu udostępnienia danych osobowych na zaplanowane 300 zł uzyskano dochód w omawianym okresie na łączną kwotę 434,00 zł (14 wniosków), z czego potrącono 5 % jako dochód budżetu gminy tj. 21,70 zł, a kwotę 412,30 zł odprowadzono do budżetu państwa w terminach ustawowych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze.
W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Osoby korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od uzyskanego dochodu na osobę w rodzinie. Plan dochodów na rok 2022 r. w zakresie wyżej wymienionych dochodów wynosi 29.700,00 zł. Przypisane należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 63.774,97 zł. Wykonane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie sprawozdawczym to kwota: 59.043,91 zł, z czego potrącono 5 % jako dochód budżetu gminy tj. 2.952,24 zł i odprowadzono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 56.091,67 zł. Zaległości z tytułu odpłatności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 58,80 zł, natomiast nadpłata 387,64 zł.
Należności od dłużników alimentacyjnych.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1205 ze zm.), a wcześniej ustawy z dnia 22-04-2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 2005 r. Nr 86 poz. 1366 ze zm.) powstały należności od dłużników alimentacyjnych. Na dzień 31-12-2022 roku 412 dłużników alimentacyjnych posiada zobowiązania wobec jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa z tytułu wypłacania za nich świadczeń alimentacyjnych (zarówno zaliczki alimentacyjnej jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) przez Gminę Szubin, w tym 159 zamieszkujących na terenie Gminy Szubin.

Na dzień 31-12-2022 r. należności dłużników alimentacyjnych mających zobowiązania wobec Gminy Szubin z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą łącznie: 13.402.208,50 zł, z tego:

- 12.061.669,08 zł należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym kwota 7.229.830,15 zł należna budżetowi państwa – 855/85502/0980/11 oraz kwota 4.831.838,93 zł należna budżetowi gminy – 855/85502/2360/01).
- 1.340.539,42 zł należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych w okresie od 01-09-2005 do 30-09-2008 roku (w tym kwota 670.270,23 zł należna budżetowi państwa - 855/85502/0970/10 oraz kwota 670.269,19 zł należna budżetowi gminy -855/85502/0970/01).

W okresie od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przypisano zadłużenie na łączną kwotę 972.658,73 zł (z tego 583.595,11 zł wobec budżetu państwa oraz 389.063,62 zł wobec budżetu gminy).

Dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są także do zwrotu należnych odsetek ustawowych za opóźnienie, które na dzień 31-12-2022 roku wynoszą 5.719.979,70 zł.

W opisywanym okresie dokonano odpisów zadłużenia w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz zgonami dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 157.974,34 zł, w tym kwota:

- 6.230,72 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w stosunku 3.115,36 zł od należności wobec budżetu państwa, a 3.115,36 zł od należności budżetu gminy;
- 151.743,62 zł odpisana od należności dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku 91.046,15 zł od należności wobec budżetu państwa oraz 60.697,47 zł od należności budżetu gminy.

W okresie od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r. dłużnicy alimentacyjni, w ramach zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrócili kwotę 320.263,04 zł (częściowo odzyskaną za pośrednictwem komorników sądowych). Kwota ta podzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów następująco:

- 192.157,62 zł (60% należności BP – 855/85502/0980/11) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Budżetu Państwa;
- 128.105,42 zł (40% należności dochód własny – 855/85502/2360/01) zwrot z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego z przeznaczeniem dla Gminy Szubin jako gminy wierzyciela.

Zwrócili także kwotę 31.985,62 zł na poczet zadłużenia z tytułu wypłacanej zaliczki alimentacyjnej, z czego:

- 15.992,68 zł przeznaczono na zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód Budżetu Państwa – 855/85502/0970/10
- 15.992,94 zł zwrot za wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z przeznaczeniem na dochód własny Gminy Szubin – 855/85502/0970/01.

W opisanym okresie dłużnicy alimentacyjni dokonali wpłat, które zaliczone zostały na zwrot należnych odsetek od wypłacanych za nich świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 231.101,07 zł (odsetki od zadłużenia z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 855/85502/0920/10).

Karta Dużej Rodziny.

W związku ze złożeniem 6 wniosków w sprawie wydania duplikatu karty dużej rodziny, od osób wnioskujących pobrana została opłata w łącznej kwocie 70,00 zł, z której 3,50 zł stanowi dochód Gminy Szubin, a kwota 66,50 zł została przekazana do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

2.17. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 109 072,00**	**8 109 072,00**	**7 774 506,41**	**95,87%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 109 072,00**	**8 109 072,00**	**7 774 506,41**	**95,87%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 109 072,00	8 109 072,00	7 774 506,41	95,87%
			Razem	**8 109 072,00**	**8 109 072,00**	**7 774 506,41**	**95,87%**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 401 487,86**	**8 478 423,30**	**8 421 572,56**	**99,33%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 401 487,86**	**8 478 423,30**	**8 421 572,56**	**99,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,00	813,00	154,26	18,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 130,00	209 408,59	209 316,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	11 805,76	11 805,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 017,00	36 817,00	36 813,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 277,00	3 488,00	3 253,96	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 376,44	88,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	95,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 143 100,86	8 203 036,30	8 148 941,23	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 804,65	5 687,36	97,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 500,00	3 301,95	73,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	827,00	82,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	**8 401 487,86**	**8 478 423,30**	**8 421 572,56**	**99,33%**

2.18. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**500 000,00**	**556 930,61**	**562 535,30**	**101,01%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**500 000,00**	**556 930,61**	**562 535,30**	**101,01%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	556 930,61	562 535,30	101,01%
			Razem	**500 000,00**	**556 930,61**	**562 535,30**	**101,01%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**500 000,00**	**617 372,58**	**554 765,98**	**89,86%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**200 000,00**	**178 000,00**	**176 365,05**	**99,08%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 000,00	27 607,05	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 758,00	99,52%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**300 000,00**	**439 372,58**	**378 400,93**	**86,12%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 191,05	91,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	97 000,00	97,00%
		4090	Honoraria	0,00	20 000,00	19 107,00	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 500,00	3 048,65	87,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	254,42	63,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 960,00	178 960,00	148 431,50	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36 930,61	19 296,38	52,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00	95 181,97	88 895,19	93,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 100,00	846,74	76,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 600,00	330,00	20,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	**500 000,00**	**617 372,58**	**554 765,98**	**89,86%**

2.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholów w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na działania z zakresu międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wykonanie dochodów	Wydatki ogółem	z tego:					Wykonanie 2022 rok
							Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki	
								Wynagro-dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
756	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	209 074,22	209 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	57 926,04	57 926,04	0,00	0,00	0,00	57 926,04	57 926,04
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	0,00	156 781,09	156 781,09	0,00	0,00	0,00	156 781,09	128 916,17
			Razem	**209 074,22**	**0,00**	**214 707,13**	**214 707,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214 707,13**	**186 842,21**

2.20. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
720			**Informatyka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**736,17**	**558,45**	**75,86%**
	72095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**736,17**	**558,45**	**75,86%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	736,17	558,45	75,86%
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 000,00**	**14 589,00**	**13 876,00**	**95,11%**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 000,00**	**14 589,00**	**13 876,00**	**95,11%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	16 000,00	14 589,00	13 876,00	95,11%
758			**Różne rozliczenia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 480,00**	**90 480,00**	**89 571,43**	**99,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 480,00**	**90 480,00**	**89 571,43**	**99,00%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	90 480,00	90 480,00	89 571,43	99,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 191,05**	**91,62%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 191,05**	**91,62%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 300,00	1 300,00	1 191,05	91,62%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 445 000,00**	**2 450 000,00**	**2 450 000,00**	**-**	**-**	**-**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 270 000,00**	**1 270 000,00**	**1 270 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**870 000,00**	**870 000,00**	**870 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	870 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		**Muzea**	**305 000,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**-**	**-**	**-**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	**2 445 000,00**	**2 450 000,00**	**2 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 780,00**	**111 105,17**	**109 196,93**	**100,00%**

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**52 000,00**	**52 000,00**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**52 000,00**	**52 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 624 000,00**	**6 339 893,47**	**6 285 677,11**	**-**	**-**	**-**	**2 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**99,14%**
	80104		**Przedszkola**	**6 104 000,00**	**5 592 564,92**	**5 538 348,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,03%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 080 000,00	3 497 893,34	3 492 549,51	-	-	-	-	-	-	99,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 024 000,00	2 094 671,58	2 045 799,05	-	-	-	-	-	-	97,67%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**520 000,00**	**692 405,33**	**692 405,33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	370 136,01	370 136,01	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	322 269,32	322 269,32	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**54 923,22**	**54 923,22**	**-**	**-**	**-**	**2 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	3 377,21	3 377,21	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	51 546,01	51 546,01	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000,00**	**200 000,00**	**196 000,00**	**98,00%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**100 000,00**	**99 000,00**	**99,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 000,00	99,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**100 000,00**	**97 000,00**	**97,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	97 000,00	97,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**14 250,00**	**4 250,00**	**29,82%**
	85395		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**14 250,00**	**4 250,00**	**29,82%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	14 250,00	4 250,00	29,82%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 000,00**	**76 908,96**	**76 908,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**70 000,00**	**76 908,96**	**76 908,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	62 066,88	62 066,88	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	14 842,08	14 842,08	-	-	-	-	-	-	100,00%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000,00**	**389 000,00**	**388 500,00**	**99,87%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000,00**	**389 000,00**	**388 500,00**	**99,87%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	389 000,00	388 500,00	99,87%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95 000,00**	**231 000,00**	**231 000,00**	**100,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 000,00**	**226 000,00**	**226 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	90 000,00	226 000,00	226 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18 000,00**	**23 210,00**	**23 170,35**	**99,83%**
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18 000,00**	**23 210,00**	**23 170,35**	**99,83%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	18 000,00	23 210,00	23 170,35	99,83%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**285 000,00**	**305 000,00**	**305 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**285 000,00**	**305 000,00**	**305 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	285 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
			Razem	**6 694 000,00**	**6 416 802,43**	**6 362 586,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 190 000,00**	**1 267 460,00**	**1 252 920,35**	**99,16%**

2.21. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2022 rok

Dział	Rozdział	§*	Planowane dotacje ogółem	Wykonanie dotacji za 2022 rok	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie wydatków bieżących i inwestycyjnych za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2050 6258	946 761,59	0,00	958 565,96	958 565,74
720	72095	2057	1 882 510,00	1 878 940,48	1 882 510,00	1 634 406,78
720	72095	6257	651 171,02	618 827,27	651 171,02	277 327,27
750	75095	2318 2319	988,65	259,10	15 687,50	13 876,00
801	80195	2057 2059	224 895,27	224 895,27	209 512,34	209 512,34
852	85295	2057	10 742,08	10 742,08	10 742,08	10 742,08
926	92601	2050 6258	541 247,75	0,00	544 379,83	534 301,83
926	92695	6258	118 656,00	0,00	118 656,00	118 656,00
Ogółem			**4 376 972,36**	**2 733 664,20**	**4 391 224,73**	**3 757 388,04**

2.22. Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**	**40 000,00**	**33 802,31**	**84,51%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**40 000,00**	**33 802,31**	**84,51%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	33 802,31	84,51%
			Razem	**40 000,00**	**40 000,00**	**33 802,31**	**84,51%**

2.23. Wykonanie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 32a: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**131 800,00**	**256 052,63**	**253 878,83**	**99,15%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**131 800,00**	**256 052,63**	**253 878,83**	**99,15%**
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	300,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	878,57	878,57	**100,00%**
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	26 775,06	24 601,26	**91,88%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 099,00	2 099,00	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	226 000,00	226 000,00	**100,00%**
			Razem	**131 800,00**	**256 052,63**	**253 878,83**	**99,15%**

2.24. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**51 982,28**	51.982,28	100,00
	71035		**Cmentarze**	**2 000,00**	**51 982,28**	51.982,28	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	51 982,28	51.982,28	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**36.884,00**	36.884,00	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**36.884,00**	36.884,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36.884,00	36.884,00	100,00
			Razem	**2.000,00**	**88.866,28**	**88.866,28**	**100,00**

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**51 982,28**	51.982,28	100,00
	71035		**Cmentarze**	**2 000,00**	**51 982,28**	51.982,28	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 982,28	49.982,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2.000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**36.884,00**	36.884,00	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**36.884,00**	36.884,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36.884,00	36.884,00	100,00
			Razem	**2.000,00**	**88.866,28**	**88.866,28**	**100,00**

2.25. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 930,00 zł (z 0,00 zł do 1 930,00 zł)	-	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 103,06 zł (z 1 005,18 zł do 2 108,24 zł)	wzrost o 912,12 zł (z 959,23 zł do 1 871,35 zł)	wzrost o 2 909,66 zł (z 729,20 zł do 3 638,86 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 28 940,67 zł	zmniejszenie o 28 940,67 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 33 768,51 zł do 4 827,84 zł)	(z 33 768,51 zł do 4 827,84 zł)	
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 210 553,61 zł (z 256 814,61 zł do 46 261,00 zł)	zmniejszenie o 210 553,61 zł (z 256 814,61 zł do 46 261,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 570,35 zł (z 148 132,94 zł do 148 703,29 zł)	wzrost o 607,84 zł (z 147 908,79 zł do 148 516,63 zł)	zmniejszenie o 368,87 zł (z 419,84 zł do 50,97 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 876,54 zł (z 44 441,57 zł do 47 318,11 zł)	wzrost o 1 444,25 zł (z 37 540,56 zł do 38 984,81 zł)	zmniejszenie o 1 149,36 zł (z 2 452,82 zł do 1 303,46 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 976,92 zł (z 50 851,60 zł do 47 874,68 zł)	zmniejszenie o 3 618,02 zł (z 6 245,12 zł do 2 627,10 zł)	zmniejszenie o 267,79 zł (z 297,22 zł do 29,43 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 468,63 zł (z 5 303,33 zł do 4 834,70 zł)	zmniejszenie o 468,63 zł (z 1 403,33 zł do 934,70 zł)	zmniejszenie o 11 688,00 zł (z 11 688,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 763,98 zł (z 107 028,11 zł do 123 792,09 zł)	wzrost o 16 763,98 zł (z 107 028,11 zł do 123 792,09 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 47 687,40 zł (z 0,00 zł do 47 687,40 zł)	wzrost o 47 687,40 zł (z 0,00 zł do 47 687,40 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 166,42 zł (z 7 249,22 zł do 7 082,80 zł)	zmniejszenie o 1 299,63 zł (z 7 249,22 zł do 5 949,59 zł)	wzrost o 126,02 zł (z 0,00 zł do 126,02 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 777 019,16 zł (z 0,00 zł do 777 019,16 zł)	wzrost o 753 558,09 zł (z 0,00 zł do 753 558,09 zł)	wzrost o 10 760,24 zł (z 0,00 zł do 10 760,24 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 249 970,69 zł (z 0,00 zł do 249 970,69 zł)	wzrost o 249 970,69 zł (z 0,00 zł do 249 970,69 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 197,79 zł (z 0,00 zł do 1 197,79 zł)	wzrost o 1 197,79 zł (z 0,00 zł do 1 197,79 zł)	-
720	72095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 163 745,71 zł (z 196 074,16 zł do 32 328,45 zł)	-	-
750	75011	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (593 237,14 zł)	-	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 0,08 zł (z 0,20 zł do 0,28 zł)	wzrost o 0,07 zł (z 0,16 zł do 0,23 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,14 zł (z 0,00 zł do 2,14 zł)	wzrost o 2,14 zł (z 0,00 zł do 2,14 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 180,39 zł (z 364,33 zł do 1 544,72 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 368,69 zł (z 1 635,69 zł do 1 267,00 zł)	wzrost o 105,00 zł (z 0,00 zł do 105,00 zł)	zmniejszenie o 1 438,50 zł (z 1 438,50 zł do 0,00 zł)
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 313,80 zł (z 11 204,67 zł do 10 890,87 zł)	zmniejszenie o 313,80 zł (z 11 204,67 zł do 10 890,87 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 065,83 zł (z 3 856,43 zł do 4 922,26 zł)	wzrost o 1 065,83 zł (z 3 856,43 zł do 4 922,26 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 84 734,70 zł (z 100 227,63 zł do 15 492,93 zł)	zmniejszenie o 84 733,72 zł (z 97 698,80 zł do 12 965,08 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 18 033,82 zł (z 1 119 973,09 zł do 1 138 006,91 zł)	zmniejszenie o 122 134,18 zł (z 1 119 973,09 zł do 997 838,91 zł)	wzrost o 12 950,69 zł (z 5 447,46 zł do 18 398,15 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 18 795,40 zł (z 330,76 zł do 19 126,16 zł)	wzrost o 18 795,40 zł (z 330,76 zł do 19 126,16 zł)	zmniejszenie o 93,37 zł (z 97,37 zł do 4,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 5,25 zł (z 9,25 zł do 4,00 zł)	zmniejszenie o 5,25 zł (z 9,25 zł do 4,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 146,00 zł (z 48 378,78 zł do 44 232,78 zł)	zmniejszenie o 4 146,00 zł (z 48 378,78 zł do 44 232,78 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 085,14 zł (z 1 140,00 zł do 54,86 zł)	zmniejszenie o 1 085,14 zł (z 1 140,00 zł do 54,86 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 400,46 zł (z 383 952,92 zł do 377 552,46 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 63 178,78 zł (z 1 485 062,20 zł do 1 548 240,98 zł)	wzrost o 60 086,78 zł (z 1 485 062,20 zł do 1 545 148,98 zł)	wzrost o 2 938,71 zł (z 36 471,84 zł do 39 410,55 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 18 623,10 zł (z 399 072,59 zł do 380 449,49 zł)	zmniejszenie o 18 623,10 zł (z 399 072,59 zł do 380 449,49 zł)	zmniejszenie o 577,66 zł (z 11 140,25 zł do 10 562,59 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 82,32 zł (z 2 227,04 zł do 2 144,72 zł)	zmniejszenie o 82,32 zł (z 2 227,04 zł do 2 144,72 zł)	wzrost o 74,60 zł (z 86,80 zł do 161,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 195,27 zł (z 91 348,20 zł do 91 543,47 zł)	wzrost o 195,27 zł (z 91 348,20 zł do 91 543,47 zł)	wzrost o 410,63 zł (z 7,00 zł do 417,63 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 30 935,39 zł (z 63 708,80 zł do 32 773,41 zł)	zmniejszenie o 44 044,59 zł (z 56 459,60 zł do 12 415,01 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 125,00 zł (z 825,00 zł do 700,00 zł)	zmniejszenie o 125,00 zł (z 825,00 zł do 700,00 zł)	zmniejszenie o 49,40 zł (z 49,40 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 21 714,80 zł (z 5 031,21 zł do 26 746,01 zł)	wzrost o 22 368,80 zł (z 1 831,21 zł do 24 200,01 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 135 601,80 zł (z 310 162,54 zł do 445 764,34 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 16 572,40 zł (z 27 744,80 zł do 44 317,20 zł)	wzrost o 16 572,40 zł (z 27 744,80 zł do 44 317,20 zł)	zmniejszenie o 19 800,00 zł (z 19 800,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	zmniejszenie o 1 564,20 zł (z 39 626,01 zł do 38 061,81 zł)	zmniejszenie o 1 564,20 zł (z 39 626,01 zł do 38 061,81 zł)	wzrost o 0,19 zł (z 0,00 zł do 0,19 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			odrębnych ustaw			
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 323,00 zł (z 2 483,00 zł do 9 806,00 zł)	wzrost o 7 323,00 zł (z 2 483,00 zł do 9 806,00 zł)	-
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 263,50 zł (z 0,00 zł do 263,50 zł)	wzrost o 263,50 zł (z 0,00 zł do 263,50 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 836,00 zł (z 1 213,00 zł do 2 049,00 zł)	wzrost o 836,00 zł (z 1 213,00 zł do 2 049,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 15,00 zł (z 75,00 zł do 60,00 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 75,00 zł do 60,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 132,00 zł (z 246,00 zł do 114,00 zł)	zmniejszenie o 132,00 zł (z 246,00 zł do 114,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 538,50 zł (z 2 226,00 zł do 4 764,50 zł)	wzrost o 2 538,50 zł (z 2 226,00 zł do 4 764,50 zł)	-
801	80195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 80,00 zł (z 0,00 zł do 80,00 zł)	-	-
852	85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zmniejszenie o 3 706,54 zł (z 8 329,09 zł do 4 622,55 zł)	zmniejszenie o 1 133,92 zł (z 1 483,92 zł do 350,00 zł)	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 384,16 zł (z 563,62 zł do 179,46 zł)	zmniejszenie o 384,16 zł (z 563,62 zł do 179,46 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 821,28 zł (z 6 525,02 zł do 2 703,74 zł)	zmniejszenie o 3 821,28 zł (z 6 525,02 zł do 2 703,74 zł)	-
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 995,00 zł (z 0,00 zł do 1 995,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 739,36 zł (z 29 165,76 zł do 33 905,12 zł)	zmniejszenie o 1 834,78 zł (z 5 254,19 zł do 3 419,41 zł)	zmniejszenie o 105,19 zł (z 1 098,20 zł do 993,01 zł)
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 263,50 zł (z 0,00 zł do 263,50 zł)	wzrost o 263,50 zł (z 0,00 zł do 263,50 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 310,65 zł (z 29 820,43 zł do 22 509,78 zł)	zmniejszenie o 7 155,06 zł (z 25 304,84 zł do 18 149,78 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (40,00 zł)	bez zmian (40,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 83 009,88 zł (z 87 872,17 zł do 4 862,29 zł)	-	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 19 108,30 zł (z 689 377,49 zł do 670 269,19 zł)	zmniejszenie o 19 108,30 zł (z 689 377,49 zł do 670 269,19 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 200 260,73 zł (z 4 631 578,20 zł do 4 831 838,93 zł)	wzrost o 200 260,73 zł (z 4 631 578,20 zł do 4 831 838,93 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	wzrost o 150 669,39 zł (z 1 069 646,34 zł do 1 220 315,73 zł)	wzrost o 144 289,09 zł (z 1 069 646,34 zł do 1 213 935,43 zł)	zmniejszenie o 103 941,00 zł (z 163 600,53 zł do 59 659,53 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			odrębnych ustaw			
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 887,89 zł (z 45 685,76 zł do 43 797,87 zł)	wzrost o 43 797,87 zł (z 0,00 zł do 43 797,87 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 220,68 zł (z 16 775,87 zł do 19 996,55 zł)	wzrost o 3 220,68 zł (z 16 775,87 zł do 19 996,55 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 82 673,31 zł (z 104 370,90 zł do 187 044,21 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 550,72 zł (z 0,00 zł do 2 550,72 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 1 158 261,66 zł (z 12 265 782,16 zł do 13 424 043,82 zł)**	**wzrost o 1 038 804,36 zł (z 10 438 498,56 zł do 11 477 302,92 zł)**	**zmniejszenie o 109 308,40 zł (z 254 824,43 zł do 145 516,03 zł)**

2.26. Wykonanie funduszu sołeckiego w 2022 rok

Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Nazwa zadania	Koszty realizacji zadań	Plan finansowy na 2022 rok	Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku	Rozdział	§
Brzózki	**16 089,28 zł**	Utrzymanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętu ogrodniczego, gospodarczego, elementów placu zabaw oraz roślin do nasadzeń	8 389,28	8 389,28	8 389,06	92695	4210
		Promocja gminy Szubin	6 700,00	6 700,00	4 500,00		
		* wykonanie drewnianej tablicy informacyjnej	2 200,00	2 200,00	0,00	75095	4300
		* organizacja święta sołectwa	789,40	789,40	789,40	75075	4210
		* organizacja święta sołectwa oraz dożynek gminnych w Turze	3 710,60	3 710,60	3 710,60	75075	4300
		Oznakowanie drogi gminnej poprzez zakup lustra drogowego	500,00	500,00	417,03	60016	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa – doposażenie OSP Tur	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		SUMA łączna	**16 089,28**	**16 089,28**	**13 806,09**		
Chomętowo	**23 279,18 zł**	Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		* zakup artykułów niezbędnych do organizacji święta sołectwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	500,00	500,00	500,00	75075	4300
		Doposażenie OSP Chomętowo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75412	4210
		Zakup elementu placu zabaw	6 659,99	6 659,99	6 659,99	92695	4210
		Zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji terenów zielonych itp.	1 279,18	1 279,18	1 279,18	90004	4210
		Remont garażu znajdującego się na działce gminnej	12 340,01	12 340,01	12 340,01	70005	4270
		SUMA łączna	**23 279,18**	**23 279,18**	**23 279,18**		
Ciężkowo	**20 815,51 zł**	Zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	90015	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - ogrodzenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00	6 000,00	92695	4300
		Montaż piłkochwytów na terenie rekreacyjnym	1 500,00	1 500,00	1 500,00	96295	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - doposażenie jednostki OSP Ciężkowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwiezienie kruszywa	3 315,51	3 315,51	3 314,85	60016	4300
		SUMA łączna	**20 815,51**	**20 815,51**	**20 814,85**		
Chraplewo	**18 804,35 zł**	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy	300,00	300,00	287,76	92109	4210
		Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		* zakupy	500,00	500,00	500,00	75075	4210
		* usługi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75075	4300
		Promocja Gminy Szubin - zakup tablicy informacyjnej	2 712,15	2 712,15	2 644,50	75095	4210

		Utrzymanie czystości- podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	3 915,00	3 915,00	3 915,00	90003	4300
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	9 877,20	9 877,20	9 877,20		
		* zakup grilla, siatek do bramek i innych	3 077,20	3 077,20	3 077,20	92695	4210
		* ułożenie kostki pod garażem oraz ocieplenie garażu	6 800,00	6 800,00	6 800,00	92695	4300
		SUMA łączna	**18 804,35**	**18 804,35**	**18 724,46**		
Dąbrówka Słupska	**24 234,48 zł**	Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa oraz zakup namiotu	3 200,00	3 200,00	3 114,29		
		* zakupy związane z organizacją święta sołectwa, zakup namiotu	1 400,00	1 400,00	1 400,00	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 800,00	1 800,00	1 714,29	75075	4300
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup elementów placu zabaw, garażu blaszanego oraz zakup farb i impregnatów	10 500,00	10 500,00	10 499,90	92695	4210
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa zakup roślin do nasadzeń oraz kwiatów ozdobnych	500,00	500,00	500,00	90004	4210
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 034,48	6 034,48	6 034,48		
		* naprawa instalacji elektrycznej	5 034,48	5 034,48	5 034,48	92109	4270
		* zakupy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	92109	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	3 500,00	3 500,00	3 495,66	60016	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - OSP Ciężkowo	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		SUMA łączna	**24 234,48**	**24 234,48**	**24 144,33**		
Gąbin	**22 173,04 zł**	Zakup wykaszarki dla sołectwa Gąbin	2 999,00	2 999,00	2 999,00	90004	4210
		Zakup drzewek i roślin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	90004	4210
		Organizacja imprezy i promocja miejscowości Gąbin	3 154,02	3 154,02	3 154,02		
		* zakupy	2 154,02	2 154,02	2 154,02	75075	4210
		* usługi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4300
		Doposażenie OSP Chomętowo - zakup sprzętu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Utrzymanie czystości - podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	90004	4300
		Zakup elementów na plac zabaw i siłownię zewnętrzną	12 020,02	12 020,02	12 020,02	92695	4210
		SUMA łączna	**22 173,04**	**22 173,04**	**22 173,04**		
Godzimierz	**18 100,44 zł**	Promocja gminy Szubin	1 100,44	1 100,44	1 100,44		
		* zakup artykułów niezbędnych do organizacji święta sołectwa	300,44	300,44	300,44	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	800,00	800,00	800,00	75075	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej i zakup kostki brukowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	92695	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup odkurzacza, drabiny, szafy i panelu z wieszakami	4 000,00	4 000,00	3 999,99	92109	4210
		SUMA łączna	**18 100,44**	**18 100,44**	**18 100,43**		

Grzeczna Panna	**14 329,52 zł**	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 400,00	7 400,00	7 400,00	92109	4210
		Promocja Gminy Szubin-organizacja mikołajek dla dzieci	1 079,52	1 079,52	1 077,30	75075	4210
		Wykonanie projektu oświetlenia skrzyżowania ul. Dębowej z ul. Akacjową w Grzecznej Pannie.	5 850,00	5 850,00	5 850,00	90015	6050
		SUMA łączna	**14 329,52**	**14 329,52**	**14 327,30**		
Kołaczkowo	**50 279,00 zł**	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa	10 000,00	10 000,00	9 966,08	60016	4300
		Zakup i montaż ławki przy drodze gminnej ul. Powstańców Wlkp. w Kołaczkowie	1 000,00	1 000,00	968,00	60016	4300
		Remont nawierzchni bitumicznej na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kołaczkowie	30 000,00	30 000,00	29 999,70	60016	4270
		Zakup materiałów niezbędnych do naprawy ławek na boisku sportowym w Kołaczkowie	3 500,00	3 500,00	3 497,92	92605	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kołaczkowo – doposażenie OSP Szubin	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup roślin, nawozów i innych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	90004	4210
		Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	4 279,00	4 279,00	4 276,02		
		* zakupy związane z organizacją święta sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 497,02	75075	4210
		* organizacja święta sołectwa oraz wykonanie strojów dla zespołu "Kołaczkowianki"	2 779,00	2 779,00	2 779,00	75075	4300
		SUMA łączna	**50 279,00**	**50 279,00**	**50 207,72**		
Kornelin	**21 418,85 zł**	Zakup i instalacja lampy fotowoltaicznej	9 068,85	9 068,85	9 015,90	90015	4300
		Organizacja festynu sołeckiego	2 000,00	2 000,00	1 996,34		
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	1 000,00	1 000,00	996,34	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4300
		Zakup i rozwiezienie kruszywa	10 350,00	10 350,00	10 306,17	60016	4300
		SUMA łączna	**21 418,85**	**21 418,85**	**21 318,41**		
Kowalewo	**48 117,00 zł**	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo - doposażenie OSP Królikowo,Szubin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa oraz wyrównanie dróg	19 949,37	19 949,37	19 949,37	60016	4300
		Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie szkoły	2 000,00	2 000,00	2 000,00	80101	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez wykonanie instalacji elektrycznej	11 167,63	11 167,63	11 167,63	92695	4300
		Wykonanie ekspertyz/opinii/kontrraportu do postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji środowiskowej w sprawie budowy zakładu mięsnego na działkach w Kowalewie i Słupach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	90006	4390
		Promocja gminy Szubin – usługi związane z organizacją święta sołectwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		* zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75075	4210
		* usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75075	4300
		SUMA łączna	**48 117,00**	**48 117,00**	**48 117,00**		
Królikowo	**35 647,81 zł**	Wymiana konstrukcji zadaszenia istniejącej sceny wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji - kontynuacja	10 500,00	10 500,00	10 500,00	92695	6050
		Promocja gminy Szubin – zakupy i usługi związanę organizacją święta sołectwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	75075	4300
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup kwiatów, wykaszanie boiska i inne	3 500,00	3 500,00	3 498,00		
		* zakup kwiatów	2 300,00	2 300,00	2 298,00	90004	4210
		* wykaszanie boiska	1 200,00	1 200,00	1 200,00	90004	4300

		Doposażenie jednostki OSP Królikowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy	647,81	647,81	646,50	92109	4210
		Czyszczenie stawu rekreacyjnego i inne czynności w parku dworskim w Królikowie (dz. nr 515) w celu przywrócenia jego pierwotnej funkcji	17 000,00	17 000,00	16 999,43	90004	4300
		SUMA łączna	**35 647,81**	**35 647,81**	**35 643,93**		
Łachowo	**29 262,38 zł**	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	90003	4300
		Zakup drewnochronu do malowania placu zabaw	250,00	250,00	221,99	92695	4210
		Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych - kontynuacja	17 000,00	17 000,00	17 000,00	90015	6050
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	10 750,00	10 750,00	10 728,06	60016	4300
		Doposażenie OSP Szubin	262,38	262,38	262,38	75412	4210
		SUMA łączna	**29 262,38**	**29 262,38**	**29 212,43**		
Małe Rudy	**25 340,62 zł**	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą – etap II	25 340,62	25 340,62	25 340,62	92695	6050
		SUMA łączna	**25 340,62**	**25 340,62**	**25 340,62**		
Mąkoszyn	**17 748,49 zł**	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa oraz wyrównanie dróg	14 000,00	14 000,00	13 982,64	60016	4300
		Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		* zakupy związane z organizacją święta sołectwa	300,00	300,00	300,00	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	75075	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu grającego i inne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	92109	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakupy związane z konserwacją elementów znajdujących się na terenie rekreacyjym i inne	748,49	748,49	748,49	92695	4210
		SUMA łączna	**17 748,49**	**17 748,49**	**17 731,13**		
Nadkanale	**13 525,05 zł**	Wykonawstwo sieci oświetleniowej wg projektu - realizacja projektu etap IV ul. Wodna i inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	90015	4300
		Utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym poprzez zakup i rozwiezienie kruszywa	2 784,15	2 784,15	2 772,42	60016	4300
		Naprawa, malowanie, prace techniczne przy tablicach ogłoszeniowych	740,90	740,90	0,00	75095	4300
		SUMA łączna	**13 525,05**	**13 525,05**	**12 772,42**		
Pińsko	**22 223,32 zł**	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Pińsko - doposażenie OPS Szubin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Promocja gminy Szubin - Międzysołecki Turniej Amatorskiej Piłki Siatkowej	6 515,21	6 515,21	6 210,03		
		* zakupy związane z organizacją święta sołectwa	3 293,36	3 293,36	3 288,18	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	3 221,85	3 221,85	2 921,85	75075	4300
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego - zakup betonowego stołu do ping ponga, drewnianej pergoli, słupków i innych, naprawa i konserwacja altan, położenie kostki w garażu sołeckim	11 208,11	11 208,11	11 208,11		
		* zakupy	6 508,11	6 508,11	6 508,11	92695	4210
		* usługi	4 700,00	4 700,00	4 700,00	92695	4300
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosy spalinowej i innych	3 500,00	3 500,00	3 499,00	90004	4210
		SUMA łączna	**22 223,32**	**22 223,32**	**21 917,14**		

Retkowo	**20 865,79 zł**	Zakup nowej tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75095	4210
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - zakup paliwa i oleju	1 000,00	1 000,00	1 000,00	90004	4210
		Promocja gminy Szubin	2 500,00	2 500,00	2 499,47		
		* zakupy związane z organizacją święta sołectwa	1 000,00	1 000,00	999,47	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75075	4300
		Doposażenie w umundurowanie oraz sprzęt ratujący życie dla OSP Królikowo	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		Utwardzenie dróg gminnych	6 000,00	6 000,00	5 983,95	60016	4300
		Wykonanie projektu oświetlenia na drodze nr 96/1 oraz 7 w Retkowie	8 000,00	8 000,00	7 940,00	90015	6050
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup materiałów do budowy ogrodzenia przy placu zabaw	865,79	865,79	865,79	92695	4210
		SUMA łączna	**20 865,79**	**20 865,79**	**20 789,21**		
Rynarzewo	**50 279,00 zł**	Promocja gminy Szubin - organizacja Dnia Dziecka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	75075	4300
		Zakup i montaż lamp na ul. Wrzosowej i Jaśminowej w Rynarzewie	20 000,00	20 000,00	14 711,00	90015	6050
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Rynarzewo - doposażenie OSP Rynarzewo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Utrzymanie strony internetowej sołectwa Rynarzewo	300,00	300,00	0,00	75023	4300
		Utrzymanie zieleni zakup traktorka - kosiarki z osprzętem	14 000,00	14 000,00	13 999,00	90004	4210
		Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia na ul. Strażackiej w Rynarzewie	5 289,00	5 289,00	5 289,00	90015	6050
		Montaż oświetlenia ul. Strażacka w Rynarzewie - dołożenie oprawy	1 129,58	1 129,58	1 129,58	90015	4300
		Utrzymanie orlika przy SP w Rynarzewie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	92605	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych- zakup żeliwnych ławek na plac zabaw, farb, impregnatów itp..	3 560,42	3 560,42	3 551,11	92695	4210
		SUMA łączna	**50 279,00**	**50 279,00**	**44 679,69**		
Samoklęski Duże	**36 301,44 zł**	Promocja gminy Szubin - usługi związane z organizacją święta sołectwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75075	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup laptopa, regału na książki i innych	4 196,95	4 196,95	4 196,95	92109	4210
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - doposażenie OSP Tur	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75412	4210
		Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	2 235,60	2 235,60	2 235,60	90003	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz bramek do piłki nożnej	19 920,00	19 920,00	19 200,00	92695	6050
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	6 448,89	6 448,89	6 448,89	60016	4300
		SUMA łączna	**36 301,44**	**36 301,44**	**35 581,44**		
Samoklęski Małe	**18 201,00 zł**	Wymiana okien, odnowienie drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00	12 893,56	92109	4300
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	4 000,00	4 000,00	4 000,00	92109	4210
		Promocja gminy Szubin - zakupy związane z organizacją święta sołectwa	500,00	500,00	499,99	75075	4210
		Utrzymanie zieleni - zakup drzewek oraz środków ochrony roślin	701,00	701,00	697,00	90004	4210
		SUMA łączna	**18 201,00**	**18 201,00**	**18 090,55**		
Skórzewo	**15 184,26 zł**	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	8 000,00	8 000,00	7 999,00	90004	4210
		Utrzymanie dróg gminnych-zakup 3 lkatarni ulicznych zasilanych solarnie	999,00	999,00	998,99	90015	4210

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zakup elementu placu zabaw, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwujących i inne	6 185,26	6 185,26	6 182,60	92695	4210
		SUMA łączna	**15 184,26**	**15 184,26**	**15 180,59**		
Słonawy	**19 960,76 zł**	Promocja Gminy Szubin	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		* zakupy związane z organizacją święta sołectwa	500,00	500,00	500,00	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75075	4300
		Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	75095	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi	500,00	500,00	500,00	92109	4210
		Doposażenie jednostki OSP Słonawy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	75412	4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	7 960,76	7 960,76	7 950,01	92695	4210
		Zakup kostki z ułożeniem pod altaną	3 000,00	3 000,00	3 000,00	92695	4300
		SUMA łączna	**19 960,76**	**19 960,76**	**19 950,01**		
Słupy	**28 005,40 zł**	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa oraz Dnia Sportu	5 955,40	5 955,40	5 954,21		
		* zakupy związane z organizacją święta sołectwa	2 234,04	2 234,04	2 232,85	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	3 721,36	3 721,36	3 721,36	75075	4300
		Utrzymanie czystości - podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90003	4300
		Doposażenie OSP Królikowo	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		Postawienie lampy solarnej przy drodze powiatowej w Słupach	18 550,00	18 550,00	18 486,90	90015	4300
		SUMA łączna	**28 005,40**	**28 005,40**	**27 641,11**		
Smolniki	**33 586,37 zł**	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 193/1 w Smolnikach - zakup i montaż lampy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	90015	6050
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej na na ul. Słonecznej (dz. nr 362) w Smolnikach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	90015	4300
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup bramy, równanie terenu rekreacyjnego i inne	5 000,00	5 000,00	4 996,30		
		* zakupy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	92695	4210
		* usługi	1 000,00	1 000,00	996,30	92695	4300
		Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
		* zakupy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4210
		* usługi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75075	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki - doposażenie OSP Szubin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	11 086,37	11 086,37	11 029,41	60016	4300
		SUMA łączna	**33 586,37**	**33 586,37**	**33 525,71**		
Stanisławka	**18 854,63 zł**	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	10 000,00	10 000,00	9 976,22	60016	4300
		Promocja Gminy Szubin	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4300
		zakupy związane z organizacją święta sołectwa	500,00	500,00	500,00	75075	4210

		Doświetlenie ul. Wiatrakowej - zakup i montaż lamp	7 354,63	7 354,63	7 354,63	90015	6050
		SUMA łączna	**18 854,63**	**18 854,63**	**18 830,85**		
Stary Jarużyn	**29 664,61 zł**	Budowa oświetlenia - wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysłowie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	90015	6050
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Chobielinie oraz zakup elementów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	92695	4300
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - zakup ławostołów	3 000,00	3 000,00	2 340,01	92695	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwiezienie kruszywa	4 000,00	4 000,00	3 977,82	60016	4300
		Promocja Gminy Szubin - usługi związane z organizacją święta sołectwa	2 364,61	2 364,61	2 360,00	75075	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe doposażenie OSP Tur	300,00	300,00	300,00	75412	4210
		SUMA łączna	**29 664,61**	**29 664,61**	**28 977,83**		
Szaradowo	**20 865,79 zł**	Remont sali w świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	92109	4270
		Utwardzenie dróg kruszywem	4 000,00	4 000,00	3 977,82	60016	4300
		Doposażenie jednostki OSP Słonawy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - Zakupy	2 865,79	2 865,79	2 847,35	92109	4210
		SUMA łączna	**20 865,79**	**20 865,79**	**20 825,17**		
Szkocja	**28 508,19 zł**	OSP Rynarzewo - doposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	75412	4210
		Wypożyczenie namiotu wraz ze stołami i krzesłami na potrzeby zebrania sołeckiego	900,00	900,00	900,00	75095	4300
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup ławek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	92695	4210
		Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa	1 568,19	1 568,19	1 567,20	75075	4210
		Realizacja II etapu projektu i budowy chodnika przy ul. Wspólnej we wsi Szkocja	22 140,00	22 140,00	22 140,00	60016	6050
		SUMA łączna	**28 508,19**	**28 508,19**	**28 507,20**		
Szubin Wieś	**32 279,12 zł**	Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej i ul. Uroczej w miejscowości Szubin-Wieś	18 000,00	18 000,00	18 000,00	90015	6050
		Doposażenie OSP Szubin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie na wykonywanie prac porządkowych	2 000,00	2 000,00	1 989,70	90003	4170
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - usługa internetowa	1 560,00	1 560,00	1 560,00	92695	4360
		Rozwój tożsamości społeczności sołectwa poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		* zakupy	200,00	200,00	200,00	75075	4210
		* usługi	1 300,00	1 300,00	1 300,00	75075	4300
		Utwardzenie dróg gminnych	8 219,12	8 219,12	8 196,72	60016	4300
		SUMA łączna	**32 279,12**	**32 279,12**	**32 246,42**		
Tur	**50 279,00 zł**	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur - doposażenie OSP Tur	5 000,00	5 000,00	5 000,00	75412	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy związane z wyposażeniem świetlicy w tym zakup artykułów papierniczych, sportowych związanych z działalnością świetlicy i innych	4 313,40	4 313,40	4 303,01	92109	4210
		Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi niezbędne o organizacji święta sołectwa - dożynki gminne	8 000,00	8 000,00	7 963,89	75075	4300
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie przyłącza wody na terenie boiska sportowego	2 765,60	2 765,60	2 765,60	92605	4300

		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa na terenie sołectwa	30 200,00	30 200,00	30 195,27	60016	4300
		SUMA łączna	**50 279,00**	**50 279,00**	**50 227,77**		
Wąsosz	**25 189,78 zł**	Doposażenie sprzętowe jednostki OSP Wąsosz	4 000,00	4 000,00	3 999,80	75412	4210
		Promocja Gminy Szubin-zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	800,00	800,00	800,00	75075	4300
		Zakup garażu blaszanego na magazynek sprzętu wiejskiego	4 000,00	4 000,00	3 998,77	92695	4210
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - wykonanie projektu placu zabaw na działce nr 211/1 w Wąsoszu	3 200,00	3 200,00	3 200,00	92695	4300
		Odtworzenie geodezyjne przebiegu ul. Brzozowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	60016	4300
		Dowóz i rozłożenie kamienia drogowego	10 189,78	10 189,78	10 185,63	60016	4300
		SUMA łączna	**25 189,78**	**25 189,78**	**25 184,20**		
Wolwark	**30 971,86 zł**	Budowa oświetlenia przy ul. Zacisze - Wolwark	12 000,00	12 000,00	12 000,00	90015	6050
		Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane ze świętem sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 497,38		
		* zakupy związane z organizacją święta sołectwa	500,00	500,00	497,38	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4300
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa biesiadnika - wiaty wraz z wykonaniem projektu	17 471,86	17 471,86	17 470,00	92695	6050
		SUMA łączna	**30 971,86**	**30 971,86**	**30 967,38**		
Wrzosy	**13 726,17 zł**	Utrzymanie czystości - kontener na odpady wielkogabarytowe	1 679,40	1 679,40	1 679,40	90003	4300
		Promocja Gminy Szubin-organizacja mikołajek dla dzieci	378,27	378,27	378,09	75075	4210
		Zagospodarownie terenu działki nr 4/22 we Wrzosach - dokończenie budowy altany, zakup elementu placu zabaw, ławek i innych	11 668,50	11 668,50	11 668,50	92695	6050
		SUMA łączna	**13 726,17**	**13 726,17**	**13 725,99**		
Zalesie	**45 200,82 zł**	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup i montaż klimatyzatora	7 156,26	7 156,26	7 156,19	92109	4210
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki - traktorka	15 000,00	15 000,00	14 999,00	90004	6060
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	9 944,55	9 944,55	9 944,55	60016	4300
		Doposażenie OSP Słonawy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	75412	4210
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup ławek	3 000,00	3 000,00	2 940,00	90004	4210
		Promocja Gminy Szubin - organizacja święta sołectwa oraz zakup tablicy informacyjnej z mapą sołectwa	5 100,01	5 100,01	5 100,01		
		* usługi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4300
		* zakup tablicy z mapą sołectwa	4 100,01	4 100,01	4 100,01	75075	4210
		Utrzymanie boiska sportowego - zakup niezbędnego sprzętu	3 000,00	3 000,00	2 982,34	92695	4210
		SUMA łączna	**45 200,82**	**45 200,82**	**45 122,09**		
Zamość	**50 279,00 zł**	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - wykonanie utwardzenia z kostki brukowej w Zamościu. Dokończenie zadania z roku 2021.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	92695	4300

		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - kontynuacja budowy instalacji oświetlenia i zasilania terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne	25 194,99	25 194,99	25 194,99	90015	6050
		Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	1 408,55	1 408,55	1 408,55		
		* zakupy związane z organizacją święta sołectwa	1 008,55	1 008,55	1 008,55	75075	4210
		* usługi związane z organizacją święta sołectwa	400,00	400,00	400,00	75075	4300
		Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zamość - OSP Rynarzewo	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa oraz równanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 942,14	4 942,14	4 942,14	60016	4300
		Naprawa wiat przystankowych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	60016	4270
		Utrzymanie terenów zielonych - zakup dmuchawy i inne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	90004	4210
		Utrzymanie boiska sportowego - zakup ławek i inne	3 240,00	3 240,00	3 240,00	92605	4210
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego - opłata za dostęp do internetu	538,32	538,32	538,32	92695	4360
		Zajęcia w świetlicy - warsztaty ceramiki, rękodzieła, plastyki i inne	4 305,00	4 305,00	4 305,00	92109	4300
		SUMA łączna	**50 279,00**	**50 279,00**	**50 279,00**		
Żędowo	**18 100,44 zł**	Promocja gminy Szubin - zakup artykułów spożywczych i innych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75075	4210
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa	13 560,75	13 560,75	13 560,75	60016	4300
		Doposażenie OSP Wąsosz i OSP Chomętowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	75412	4210
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup siatki do bramki, piłek i innych.	2 539,69	2 539,69	2 503,71	92695	4210
		SUMA łączna:	**18 100,44**	**18 100,44**	**18 064,46**		
Żurczyn	**20 212,16 zł**	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żurczyn - doposażenieOSP Tur	500,00	500,00	500,00	75412	4210
		Promocja gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa oraz organizacja dożynek gminnych w Turze	4 712,16	4 712,16	4 696,37		
		*zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa	212,16	212,16	212,16	75075	4210
		*zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa oraz dożynek gminnych w Turze	4 500,00	4 500,00	4 484,21	75075	4300
		Kontynuacja budowy oświetlenia w Żurczynie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	90015	6050
		SUMA łączna	**20 212,16**	**20 212,16**	**20 196,37**		
Razem	**1 027 903,91 zł**		**1 027 903,91**	**1 027 903,91**	**1 016 223,52**		

Burmistrz
Mariusz Piotrkowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.55.2023
Burmistrza Szubina
z dnia 28 marca 2023 r.

WYKONANIE PLANÓW

FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2022 ROK

Szubiński Dom Kultury
89-200 Szubin, ul. Kcyńska 13
NIP 562-13-32-971
REGON 092907300

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK
SZUBIŃSKI DOM KULTURY

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie przychodów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Dotacja z budżetu gminy	1 270 000,00 zł	1 270 000,00 zł	100,00%	1 270 000,00 zł
Przychody ze sprzedaży usług	156 600,00 zł	156 578,67 zł	99,99%	- zł
Przychody finansowe	128,00 zł	128,00 zł	100,00%	- zł
Dofinansowanie NCK	27 392,86 zł	27 392,86 zł	100,00%	- zł
Pozostałe przychody w tym:	231 789,41 zł	231 626,03 zł	99,93%	- zł
Darowizny	26 984,00 zł	26 984,00 zł	100,00%	- zł
Dotacje od pozostałych jednost	56 400,00 zł	56 236,62 zł	99,71%	- zł
Przychody z rozl. dot. celowej	148 405,41 zł	148 405,41 zł	100,00%	- zł
ogółem	1 685 910,27 zł	1 685 725,56 zł	99,99%	1 270 000,00 zł

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	178 249,02 zł	178 249,02 zł	100,00%	- zł
Zużycie materiałów	63 023,00 zł	63 017,00 zł	99,99%	6 000,00 zł
Zużycie energii	68 550,00 zł	65 541,11 zł	95,61%	55 000,00 zł
Usługi telekomunik. i pocztowe	3 540,00 zł	3 536,52 zł	99,90%	2 500,00 zł
Pozostałe usługi obce	222 850,00 zł	222 829,77 zł	99,99%	123 497,78 zł
Wynagrodzenia	887 545,27 zł	887 545,27 zł	100,00%	858 000,00 zł
Pozostałe świadcz. n/rz pracow	8 387,00 zł	8 386,37 zł	99,99%	7 000,00 zł
Składki ZUS i FP	151 399,97 zł	151 399,97 zł	100,00%	150 000,00 zł
Odpisy na ZFŚS	26 790,43 zł	26 790,43 zł	100,00%	26 790,43 zł
Podatki i opłaty	35 926,01 zł	35 926,01 zł	100,00%	33 000,00 zł
Podróże służbowe	1 952,00 zł	1 951,56 zł	99,98%	- zł
Pozostałe koszty	5 878,10 zł	5 877,99 zł	100,00%	- zł
Pozostale koszty operacyjne	16,00 zł	16,00 zł	100,00%	- zł
Koszty finansowe	8 211,80 zł	8 211,80 zł	100,00%	8 211,79 zł
Ogółem koszty:	1 662 318,60 zł	1 659 278,82 zł	99,82%	1 270 000,00 zł
Wydatki majątkowe	43 072,80 zł	43 072,80 zł	100,00%	- zł
Ogółem	1 705 391,40 zł	1 702 351,62 zł	99,82%	1 270 000,00 zł
W tym z dotacji od organizatora:				1 270 000,00 zł

Dochody własne stanowią: 156.578,67 zł. w tym:
- przychody z wynajmów: 45.250,00 zł
- przychody z kół zainteresowań: 73.382,00 zł.
- organizacja wydarzeń kulturalnych: 19.620,00 zł.
- sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne: 18.326,67 zł.

Szubiński Dom Kultury nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności. Posiada niewymagalne należności w kwocie 480,00 zł – są to opłaty za wynajem sal.. Na dzień 31.12.2022 r. posiada niewymagalne zobowiązania, które wyniosły: 12.971,07 zł (w tym: 1.260,00 zł przedpłaty na zajęcia sekcji należne w styczniu 2023 r., kaucje zwrotne: 2.000,00 zł)

20.02.2023 r.

Główny Księgowy
Szubińskiego Domu Kultury
mgr Karolina Kom...
.....
(Główny księgowa)

Zatwierdzam:
BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

DYREKTOR
Szubińskiego Domu Kultury
mgr Alina Gor...
.....
(Dyrektor)

Rejonowa Biblioteka Publiczna
w Szubinie
ul. Kcyńska 11, 89-200 SZUBIN
NIP 558-16-84-562

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK

REJONOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZUBINIE

Przychody

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Ogółem	913.398,99	913.537,39	100,02	870.000,00
dotacja z budżetu gminy	870.000,00	870.000,00	100,00	870.000,00
Dochody własne	8.000,00	8.132,60	101,66	
dotacje z innych źródeł	21.400,00	21.400,00	100,00	
Darowizna zbiorów	1.177,00	1.177,00	100,00	
Przychody rozliczenia amortyzacji śr.trwałych	771,99	771,99	100,00	
Opłata za przetrzym. książek	800,00	805,80	100,73	
Pozostałe przychody operacyjne	11.250,00	11.250,00	100,00	

Koszty

treść	plan	wykonanie	% wykonania	Wykonanie dotacji od organizatora
Amortyzacja	78.365,40	78.362,85	100,00	42.794,45
Zużycie materiałów	44.566,24	44.480,10	99,81	16.780,39
Zużycie energii	43.200,00	41.772,59	96,70	42.864,00
Zakup usług remontowych	15.188,99	15.188,99	100,00	15.188,99
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.110,00	4.105,92	99,90	3.663,44
Pozostałe usługi obce	27.066,63	27.054,91	99,96	28.690,10
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	591.337,94	591.337,94	100,00	591.337,94
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.560,00	3.546,74	99,63	3.546,74
Składki na ZUS i FP	94.747,72	94.747,72	100,00	94.747,72
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19.927,91	19.927,91	100,00	19.927,91
Podatki i opłaty	7.820,57	7.820,57	100,00	7.780,57
Podróże służbowe	1.150,00	1.147,63	99,79	1.147,63
Pozostałe koszty	1.450,00	1.443,88	99,58	1.530,12
Koszty i wydatki	932.491,40	930.937,75	99,83	870.000,00

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie na dzień 31.12.2022 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań natomiast posiada należność w wysokości 9 zł. z tytułu nadpłaty na PIT-4R . Niewymagalne zobowiązania wynoszą 590,25 zł.

Szubin, 23.02.2023 r.

Główna Księgowa
Rejonowej Biblioteki Publicznej
w Szubinie
Danuta Szczepaniak

Główna księgowa

Zakład Budżetu

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

DYREKTOR
Rejonowej Biblioteki Publicznej
w Szubinie
mgr Mirosław Rzeszowski

Dyrektor

MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ
im. Zenona Erdmanna w Szubinie
89-200 SZUBIN, ul. Szkolna 2
tel. 52 3842475 NIP 558-16-95-608

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK
MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ IM. ZENONA ERDMANNA W SZUBINIE

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Wykonanie dotacji
dotacja z budżetu gminy	310 000,00	310 000,00	100,00	310 000,00
przychody ze sprzedaży usług	16 100,00	16 059,00	99,75	
Dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
Pozostałe przychody	4 200,00	2 621,86	62,43	
Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego	15 000,00	15 000,00	100	
Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju	6 004,00	6 004,00	100	
ogółem	355 304,00	353 684,86	99,54	314 000,00

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Wykonanie dotacji
Amortyzacja stopniowa	500,00	500,00	100,00	0,00
Amortyzacja jednorazowa	3 700,00	3 630,96	98,13	0,00
Zużycie materiałów	46 004,00	44 184,32	96,04	28 980,38
Zużycie energii	15 000,00	14 258,45	95,06	13 396,21
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 650,00	1 640,94	99,45	1 642,85
Pozostałe usługi obce	46 041,20	45 859,44	99,61	20 000,00
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	197 947,76	196 287,65	99,16	192 967,65
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 300,00	1 913,58	83,20	1 913,58
Składki na ZUS i FP	39 256,18	34 741,09	88,50	34 741,09
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 868,06	6 868,06	100	6 868,06
Podatki i opłaty	3 820,00	3 819,30	99,98	3 819,30
Podróże służbowe	2 500,00	2 483,40	99,34	2 483,40
Pozostałe koszty	6 000,00	4 482,48	74,71	3 187,48
ogółem	371 587,20	360 669,67	97,06	310 000,00
Muzealia- Dotacja Celowa	4 050,00	4 031,70	99,55	4 000,00
W tym z dotacji od organizatora				314 000,00

Dochody własne wynoszą 16 059,00 złotych,
w tym:
- przychody ze sprzedaży wydawnictw 2 335,00 zł,
- przychody ze sprzedaży mater. promocyjnych 13 330,50 zł,
-bilety 393,50 zł.

Szubin, 23.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Patrycja Banaszak

.....
główna księgowa

Z upoważnienia
BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

DYREKTOR MUZEUM
dr Kamila Czechowska

.....
dyrektor

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.1.55.2023
Burmistrza Szubina
z dnia 28 marca 2023 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY SZUBIN
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU

INFORMACJA
w zakresie gospodarki mieniem komunalnym
Gminy Szubin za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Majątek Gminy Szubin przedstawiony jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. Wyszczególnione są w nim dane dotyczące prawa własności przysługującego naszej jednostce samorządowej, w tym powierzchnia oraz wartość nieruchomości.

Ponadto wyszczególniono formy władania nieruchomościami komunalnymi w zakresie ograniczonych praw rzeczowych, w tym:

- mienie w zarządzie trwałym,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym,
- grunty oddane w dzierżawę,
- nieruchomości oddane w użyczenie.

Łącznie majątek Gminy Szubin stanowią nieruchomości o wartości 62 105 151,15 zł, a ich powierzchnia wynosi razem 8 475 925 m^2. Zasób majątku Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 1 144 577,81 zł .

Z tytułu zbycia mienia komunalnego (nieruchomości) uzyskano dochody w kwocie 1 078 965,60 zł. Zestawienie sprzedanych w 2022 r. nieruchomości zawarte jest w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Gospodarowanie mieniem komunalnym odbywało się w ramach uprawnień wynikających m. innymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXV/308/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego, poz. 3433). Gmina Szubin dokonywała nabycia do swoich zasobów nieruchomości na cele publiczne, głównie drogi (kupno). Ponadto nasze zasoby powiększyły się o nieruchomości przeznaczone pod drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Szubin, głównie stosownie do wydanych decyzji zatwierdzających projekty podziałów oraz nieodpłatnego przekazywania na rzecz Gminy Szubin nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (tzw. komunalizacja).

Zestawienie nieruchomości przyjętych w badanym okresie do zasobów Gminy Szubin zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Przyjęto do zasobów 55 nieruchomości o łącznej wartości: 1 329 150,72 zł.

Załącznik nr 4 zawiera informację o nieruchomościach, powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych, natomiast załącznik nr 5 przedstawia zestawienie nieruchomości zdjętych z majątku w roku 2022.

Dodatkową informację stanowią załączniki 6 i 7 o gruntach oddanych w trwały zarząd i w użyczenie.

DOCHODY

Plan – 3 073 300,00 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	7 000,00
2	Wpływy za użytkowanie, użytkowanie wieczyste - § 0550	175 000,00
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	1 641 000,00
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	45 000,00
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (pozostałe grunty)	1 145.300,00
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	0,00
7	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - § 0800	0,00
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870	60 000,00
	Razem:	3 073 300,00

Wykonanie – 2 990 062,87 zł, w tym:

1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - § 0470	6 644,15
2	Wpływy za użytkowanie, użytkowanie wieczyste - § 0550	162 636,32
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750	1 740 454,15
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 0760	62 272,02
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770	940 896,23
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770 (grunty rolne)	15 150,00
7	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - § 0800	0,00
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870	62 010,00
	Razem:	2 990 062,87

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) w 2022 r. uzyskano dochody w kwocie 1 078 965,60 zł. Wykaz sprzedanych nieruchomości przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

W zakresie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł (§ 6060), zrealizowano następujące zadania:

1.	Kupno - działka nr 36/10 i 36/11 w miejsc. Zazdrość	1 979 m^2	47 000,00 zł
2.	Kupno - działka nr 36/8 w miejsc. Zazdrość	204 m^2	4 900,00 zł

Stan udziałów w obcych podmiotach gospodarczych, które zostały wniesione aportem przedstawia się następująco:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie – wartość udziałów -25.978.000 zł (25.978 udziałów po 1.000 zł każdy, co stanowi 64,648% udziału w kapitale zakładowym);
- Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - wartość udziałów - 1.400.000zł (14 udziałów po 100.000 każdy co stanowi 2,79% udziału w kapitale zakładowym).

Gmina Szubin posiada także 180 udziałów pieniężnych po 148 zł każdy w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 26.640 zł oraz 371 akcji o wartości nominalnej 10 zł za jedną akcję Stoczni w Gdyni łącznie na kwotę 3.710 zł.

Razem wartość aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **27.408.350 zł**.

Załącznik Nr 1 do informacji

MAJĄTEK GMINY SZUBIN
WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.22 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.22 r.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Grunty stanowiące własność Gminy Szubin	60 960 573,34 zł	1 630 708,82 zł	486 131,01 zł	62 105 151,15
		8 415 079 m^2	114 650 m^2	53 804 m^2	8 475 925 m^2

ciąg dalszy tabeli

Prawo własności	Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	Użyczenie
	razem	w tym osoby fizyczne		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53 053 674,36 zł	8 063 741,70 zł	2 570 100,54 zł	374 432,52 zł	33 727,31 zł
6 341 117 m^2	890 898 m^2	103 212 m^2	1 130 433 m^2	10 247 m^2

Informacja dodatkowa:

	m^2	zł
Rodzaje praw majątkowych [rubr. (1) + (2) + (4) + (5)]	8 372 695	61 525 575,89
Grunty oddane w trwały zarząd	100 890	505 293,26
Prawo użytkowania wieczystego gruntów przysługujące Gminie Szubin	2 340	74 282,00
Ogółem:	8 475 925	62 105 151,15

Zasób majątku Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 1 144 577,81 zł.

Załącznik Nr 2 do informacji

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin
w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. (m^2)	Cena sprzedaży (zł)	Forma zapłaty	Forma zbycia	Forma władania
1.	Szubin	817/14	22 177	944 517,00	gotówka	akt notarialny - przetarg	własność
2.	Ciężkowo	63/1	1 100	18 045,00	gotówka	akt notarialny - bezprzetargowo	własność
3.	Szubin	1639/9	416	34 784,00	gotówka	akt notarialny - przetarg	własność
4.	Szubin	1133/3	288	29 200,20	gotówka	akt notarialny - przetarg	własność
5.	Rynarzewo	676	5 500	15 150,00	gotówka	akt notarialny - przetarg	własność
6.	Żędowo	138	1 715	37 269,00	gotówka	akt notarialny - przetarg	własność
	RAZEM		31 196	1 078 965,60			

Załącznik Nr 3 do informacji

PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBÓW GMINY SZUBIN
w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Położenie	Numer działki	Pow. ($m^{2)}$	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przezn.	podstawa nabycia
1.	Szaradowo	72/6	1900	48 032,00	droga	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
2.	Szaradowo	84/1	3900	98 592,00	droga	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
3.	Szaradowo	96/5	2300	58 144,00	droga	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
4.	Szaradowo	142/2	1200	30 336,00	droga	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
5.	Zazdrość	36/8	204	4 900,00	droga	umowa sprzedaży (akt not.)
6.	Zazdrość	36/10	32	760,00	droga	umowa sprzedaży (akt not.)
7.	Zazdrość	36/11	1947	46 240,00	droga	umowa sprzedaży (akt not.)
8.	Zamość	720/5	801	20 249,28	droga	z mocy prawa – decyzja Burmistrza Szubina
9.	Małe Rudy	18/1	360	9 100,80	droga	z mocy prawa – decyzja Burmistrza Szubina
10.	Małe Rudy	18/8	975	24 648,00	droga	z mocy prawa – decyzja Burmistrza Szubina
11.	Małe Rudy	18/17	13	328,64	droga	z mocy prawa – decyzja Burmistrza Szubina
12.	Małe Rudy	18/18	232	5 864,96	droga	z mocy prawa – decyzja Burmistrza Szubina
13.	Kowalewo	1859/1	3321	29 211,00	droga	umowa przeniesienia własności nieruchomości (akt not.)
14.	Kowalewo	1859/6	82	721,00	droga	umowa przeniesienia własności nieruchomości (akt not.)
15.	Kowalewo	1859/7	5461	48 034,00	droga	umowa przeniesienia własności nieruchomości (akt not.)
16.	Kowalewo	1859/20	6502	57 190,00	droga	umowa przeniesienia własności nieruchomości (akt not.)
17.	Kowalewo	1859/22	33820	297 474,00	droga	umowa przeniesienia własności nieruchomości (akt not.)
18.	Kowalewo	1859/24	9224	81 132,00	droga	umowa przeniesienia własności nieruchomości (akt not.)
19.	Kowalewo	30	3000	75 840,00	droga	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
20.	Wymysłowo	30	1400	3 850,00	droga	komunalizacja - decyzja Woj. Kuj.-Pom.
21.	Rynarzewo	907/5	315	7 963,20	droga	z mocy prawa – decyzja Burmistrza Szubina
22.	Małe Rudy	3/19	202	5 106,56	droga	z mocy prawa – decyzja Burmistrza Szubina
23.	Rynarzewo	52/37	1777	44 922,56	droga	z mocy prawa – decyzja Burmistrza Szubina

24.	Szubin-Wieś	4/1	1075	27 176,00	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
25.	Szubin-Wieś	5/1	1605	40 574,40	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
26.	Szubin-Wieś	6/1	221	5 586,88	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
27.	Szubin-Wieś	7/1	150	3 792,00	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
28.	Szubin-Wieś	8/6	166	4 196,48	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
29.	Szubin-Wieś	8/4	793	20 047,04	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
30.	Szubin-Wieś	9/15	1258	31 802,24	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
31.	Szubin-Wieś	10/9	547	13 828,16	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
32.	Szubin-Wieś	11/7	241	6 092,48	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
33.	Szubin-Wieś	11/9	181	4 575,68	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
34.	Szubin-Wieś	11/11	149	3 766,72	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
35.	Szubin-Wieś	19/5	293	7 407,04	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
36.	Szubin-Wieś	19/7	277	7 002,56	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
37.	Szubin-Wieś	19/9	251	6 345,28	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
38.	Szubin-Wieś	27/6	1431	36 175,68	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
39.	Szubin-Wieś	36/1	146	3 690,88	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
40.	Szubin-Wieś	46/3	212	5 359,36	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
41.	Szubin-Wieś	303/6	89	2 249,92	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
42.	Szubin-Wieś	303/8	424	10 718,72	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
43.	Szubin-Wieś	303/10	95	2 401,60	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
44.	Szubin	30/71	147	3 716,16	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
45.	Szubin	30/69	851	21 513,28	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
46.	Szubin	30/73	138	3 488,64	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
47.	Szubin	30/75	22	556,16	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
48.	Szubin	76/18	55	1 390,40	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
49.	Szubin	78/21	799	20 198,72	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
50.	Szubin	78/22	345	8 721,60	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego

51.	Szubin	87/11	123	3 109,44	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
52.	Szubin	87/13	389	9 833,92	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
53.	Szubin	87/14	47	1 188,16	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
54.	Szubin	87/15	33	834,24	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
55.	Szubin	30/49	521	13 170,88	droga	z mocy prawa – decyzja Starosty Nakielskiego
			92 042	1 329 150,72		

Załącznik Nr 4 do informacji

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI
powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych
w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Stan dotychczasowy			Stan nowy		
		numer działki	pow. (m^2)	wartość (zł)	numer działki	pow. (m^2)	wartość (zł)
1.	Szubin-Wieś	18	8 600	63 640,00	18/1 18/2	124 8 476	917,60 62 722,40
2.	Szubin	28	2 604	24,30	28/1 28/2	139 2 465	1,30 23,00
3.	Szubin	30/48	1 734	13 525,20	30/79 30/80	1 296 438	10 108,80 3 416,40
4.	Szubin	30/50	4 771	224 300,00	30/77 30/78	447 4 324	21 014,90 203 285,10
5.	Szubin	87/7	4 899	68,60	87/9 87/10	24 4 875	0,34 68,26
	RAZEM		22 608	301 558,10		22 608	301 558,10

Załącznik Nr 5 do informacji

ZDJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY SZUBIN
w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (m^2)	Wartość gruntu (zł)	Uwagi	
					przeznaczenie	podstawa zbycia
1.	Szubin	817/14	22 177	332,44	usługowa	akt notarialny (przetargowo)
2.	Ciężkowo	63/1	1 100	23 419,00	usługowa	akt notarialny (bezprzetargowo)
3.	Szubin	1639/9	416	5 824,00	usługowa	akt notarialny (przetargowo)
4.	Szubin	1133/3	288	6,97	droga wew.	akt notarialny (przetargowo)
5.	Rynarzewo	676	5500	154 990,00	rów	akt notarialny (przetargowo)
6.	Żędowo	138	1715	0,50	budowlana	akt notarialny (przetargowo)
	Razem		31 196	23 758,91		

Załącznik Nr 6 do informacji

GRUNTY PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD
(według stanu na dzień 31.12.2022 r.)

Lp.	Nazwa jednostki	Położenie	Numer działki	Powierzchnia (m^2)	Wartość gruntu (zł)	Numer inwentarzowy (stary)	Numer inwentarzowy (nowy)
1.	Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. J. Dąbrowskiego	250/10	4049	12957,00	0/03/032/5/37	0-03-032-74
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Tysiąclecia 1	292/143	12333	45088,06	0/03/032/15/135	0-03-032-36
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szubinie	Szubin, ul. Tysiąclecia 1	292/145	3607	18756,40	0/03/032/16/136	0-03-032-156
4.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1319/1	738	10,40	0/03/033/7/60	0-01-010-73
5.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Plac Kościelny	1326	853	13,40	0/03/032/5/38	0-03-032-68
6.	Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Szubinie	Szubin, ul. Plac Kościelny	1325/2	8	801,00	0/03/032/12/105	0-03-032-84
7.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Św. Marcina	1146/13	4753	81968,00	0/03/032/14/120	0-03-032-89
8.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1331	163	978,00	0/03/032/5/44	0-03-032-50
9.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1332	272	1632,00	0/03/032/5/45	0-03-032-51
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1333	234	1404,00	0/03/032/6/46	0-03-032-66
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1334	211	1266,00	0/03/032/6/47	0-03-032-67
12.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1335	80	480,00	0/03/032/6/48	0-03-032-30
13.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1336	296	1776,00	0/03/032/6/49	0-03-032-31
14.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1339	336	2100,00	0/03/032/6/50	0-03-032-52
15.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1340	430	2580,00	0/03/032/6/51	0-03-032-53
16.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1342/1	4031	15510,00	0/03/032/1/6	0-03-032-35
17.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1345/1	743	4458,00	0/03/032/6/52	0-03-032-54
18.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Gen. K. Grudzielskiego	1345/2	894	5364,00	0/03/032/6/53	0-03-032-55
19.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Dworcowa	1337/2	42	1060,00	0/03/032/14/119	0-03-032-60
20.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Św. Marcina 11	1146/5	3437	14030,00	0/03/032/1/8	0-03-032-37
21.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie	Szubin, ul. Dworcowa	2300/2	817	4536,00	0/03/032/14/118	0-03-032-57
22.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/8	3920	7976,00	0/03/033/2/16	0-03-034-77
23.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/10	297	1681,00	0/03/033/2/15	0-03-032-159
24.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	98/17	1181	56300,00	0/03/033/2/17	0-01-010-78
25.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	95/4	295	1061,00	0/03/033/2/18	0-03-032-157
26.	Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie	Kołaczkowo	256/12	3977	4406,00	0/03/032/5/42	0-03-032-160
27.	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Rynarzewo	528/6	14047	51143,00	0/03/032/14/124	0-03-032-59
28.	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie	Rynarzewo	529/7	7400	27900,00	0/03/032/2/13	0-03-032-39
29.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	357/6	2646	1142,00	0/03/032/4/30	0-03-032-47
30.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	359/4	3195	590,00	0/03/032/2/16	0-03-032-41
31.	Szkoła Podstawowa w Turze	Tur	357/9	1836	9639,00	0/03/033/9/74	0-03-034-14
32.	Szkoła Podstawowa w Królikowie	Królikowo	515	12000	12317,00	0/03/032/4/32	0-03-032-48
33.	Szkoła Podstawowa w Kowalewie	Kowalewo	86/1	11769	114370,00	0/03/031/12/108	0-03-034-21
	Razem:			100 890	505 293,26		

Załącznik nr 7 do informacji

GRUNTY PRZEKAZANE W UŻYCZENIE
(według stanu na dzień 31.12.2022 r.)

Lp.	Nazwa biorącego w użyczenie	Położenie	Numer działki	Powierzchnia działki (m^2)	Wartość gruntu (zł)	Powierzchnia oddana w użyczenie	Wartość gruntu (zł)	Numer inwentarzowy	Czas umowy
1.	OSP w Chomętowie	Chomętowo	59	1600	5600,00	1600	5600,00	0/03/032/30/1	nieoznaczony
2.	OSP w Rynarzewie	Rynarzewo	828/2	1875	13800,00	760	5593,60	0/03/032/30/5	do 31.12.21 r.
3.	OSP w Słonawach	Słonawy	111/1	1700	5900,00	1700	5900,00	0/03/032/30/6	nieoznaczony
4.	OSP w Turze	Tur	357/2	3402	3654,00	143	153,59	0/03/033/1/8	nieoznaczony
5.	OSP w Szubinie	Szubin	1346/2	1265	25839,00	499	10192,62	Uw-0/03/030/19/168	nieoznaczony
6.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Rynarzewo	837/1	1130	45200,00	2	80,00	0/03/032/13/117	do 31.12.22 r.
7.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Rynarzewo	347/14	897	6638,00	2	14,80	0/03/036/G/42/371	do 31.12.22 r.
8.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Kowalewo	86/11	2142	13600,00	2	12,70	0/03/032/10/83	do 31.12.22 r.
9.	Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "SALAMANDRA"	Szubin	1150/6	3337	9544,00	2	5,72	0/05/050/6/53	do 31.12.22 r.
10.	Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne	Niedźwiady	96	25500	26300,00	5506	5678,74	0/03/032/2/18	nieoznaczony
11.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. JPII	727/10	492	6	8,64	0,11	0/03/034/35/9	30.04.2023 r.
12.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. J. Kochanowskiego	30/78	4324	203285,1	8,64	406,19	0/03/036/25/223	30.04.2023 r.
13.	PCK Bydgoszcz	Szubin, ul. Lipowa	282/12	2286	22860	7,2	72,00	0-03-033-4	30.04.2023 r.
14.	PCK Bydgoszcz	Zamość	302	113	1	1,44	0,01	0/03/036/G/8/68	30.04.2023 r.
15.	PCK Bydgoszcz	Samoklęski Małe	7	4500	33300	1,44	10,66	0/03/036/G/43/381	30.04.2023 r.
16.	PCK Bydgoszcz	Pińsko	27/7	1742	15	1,44	0,01	0/03/036/G/5/38	30.04.2023 r.
	RAZEM					10 242,80	33 705,95		